



รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

หน่วย : บาท				
กลุ่มบัญชี	เงินใน	เงินนอก	งบกลาง	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	114,470,771.13	20,424,570.05	15,149,661.95	150,045,003.13
2. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	983,652.83	124,850.00		1,108,502.83
3. ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	1,489,957.96	221,109.56		1,711,067.52
4. ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค (5104)	128,348,407.27	2,949,176.91	3,500,414.00	134,797,998.18
5. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (5105)	63,749,147.80	701,802.68	101.23	64,451,051.71
6. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)		1,392,132.05		1,392,132.05
7. ค่าตัดจำหน่าย (5203)	2,169.67	490,664.51		492,834.18
8. ต้นทุนในการผลิตผลผลิตอื่น (1208)				0.00
	309,044,106.66	26,304,305.76	18,650,177.18	353,998,589.60

ตารางที่ 1 รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งของเงิน

ค่าใช้จ่ายในระบบ New GFMIS Thai				381,959,689.31
บวก ต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต				
ค่าใช้จ่ายหักล้างเงินยืม ปี 2566 บันทึกในปี 2567				170,760.00
หัก ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิต				
ค่าใช้จ่ายหักล้างเงินยืม ปี 2565 บันทึกในปี 2566			73,375.00	
บ้านอุปถัมภ์	5101040102		11,850,752.02	
บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	5101040103		499,644.00	
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอุปถัมภ์	5101040105		587,131.49	
เงินบำเหน็จ	5101040106		487,716.00	
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107		-	
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108		1,268,436.50	
เงินช่วยเหลือตาย	5101040111		-	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101		412,750.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร-บ้านอุปถัมภ์	5101040202		47,200.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	5101040204		2,157,093.75	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	5101040205		301,017.49	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	5101040206		2,000.00	
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/บ้านอุปถัมภ์	5101040207		105,427.45	
ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน			-	
บัญชีโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ			-	
TE-หน่วยงานส่งเงินเบิกเกินส่งคืนให้กรมบัญชีกลาง	5209010112		244,235.22	
TE-หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง	5210010102		4,775,672.00	
TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	5210010103		2,167,875.12	
TE-ปรับเงินฝากคลัง	5210010105		3,069,071.94	
TE-ภายในกรม			-	
TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	5210010112		-	
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น			80,633.81	
บัญชีขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วจาก อัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้			1,827.92	28,131,859.71
				<u>353,998,589.60</u>

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ศูนย์ต้นทุน	ค่าใช้จ่ายทางตรง							รวมค่าใช้จ่ายทางตรง (1)	พื้นที่	ขรก.	พวก.	สจ. (ชด)	สจ. (เนมา)	รวม	ค่าใช้จ่ายทางอ้อม						ค่าใช้จ่ายทางอ้อม				รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม (2)	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (1+2)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร (5101)	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม (5102)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (5103)	ค่าตอบแทน ให้อัยย และสาธารณูปโภค (5104)	ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (5105)	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (5107)	ค่าตัดจำหน่าย (5203)								ค่าเช่า อสังหาริมทรัพย์	ค่าไฟฟ้า	ค่าน้ำประปา	ค่าจ้าง พนักงานรักษาความสะอาด	ค่าเช่า เครื่องย้าย	ค่าจ้าง พนักงานขับรถ	ค่าจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย	ค่าจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย	ค่าระบบปรับอากาศ	ค่าเก็บขยะ	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
หน่วยงานหลัก																										
กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (02)	9,557,773.66	463,561.60	21,688.58	1,012,300.50	97,430.46	-	490,654.51	11,643,409.31	454.00	13	2	5	0	20		205,878.81	842.99	33,028.71	37,206.10	57,179.33	43,684.81	371,067.99		729,539.09	1,478,427.83	13,121,837.14
กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0											-	-
กลุ่มตรวจสอบอาชญากรรมและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ (12)	3,157,374.78	9,520.00	-	236,214.66	17,730,371.28	-	6.00	21,133,486.72	1,258.65	6	2	0	0	8	5,107,039.05	1,261,803.58	7,961.38	91,567.52	14,882.44	22,871.73	17,473.92	-	2,850.00	336,710.35	6,863,159.98	27,996,646.70
กลุ่มตรวจพิสูจน์ยานเอกสาร (13)	7,332,878.80	-	-	550,053.32	1,966,715.49	-	1.00	9,849,648.61	350.00	10	3	1	1	15		158,717.14	632.24	25,462.66	27,904.58	42,884.50	32,763.61	286,065.63		561,183.92	1,135,614.28	10,985,262.89
กองพัฒนาระบบการติดตามคดีและพิสูจน์คนป็นนาม (06)	13,791,150.67	212,874.00	498,981.10	1,384,803.18	1,657,836.05	-	2.00	17,545,647.00	572.00	18	10	5	1	34		279,427.26	1,433.08	41,613.27	63,250.37	97,204.86	74,264.17	467,512.97		1,010,131.05	2,034,837.04	19,580,484.04
กลุ่มนิติวิทยาศาสตร์ (18)	15,332,912.23	31,410.00	38,215.00	28,647,260.64	1,665,195.32	-	10.00	45,715,003.19	2,910.00	20	12	7	17	56		1,170,183.15	13,568.62	211,703.87	104,177.08	160,102.12	122,317.46	527,178.09		1,122,367.84	3,431,598.23	49,146,601.42
กลุ่มนิติเวช (08)	5,402,465.49	8,500.00	194,213.06	1,251,311.32	-	-	-	6,856,489.87	295.00	7	1	1	3	12		133,775.88	505.79	21,461.39	22,323.66	34,307.60	26,210.88	241,112.46		392,828.74	872,526.41	7,729,016.28
กลุ่มนิติจิตเวช (09)	2,966,193.87	-	160.00	21,290.95	-	-	-	2,987,644.82	127.00	7	1	0	0	8		57,591.65	337.20	9,239.31	14,882.44	22,871.73	17,473.92	103,800.96		392,828.74	619,025.95	3,606,670.77
กองสารพันธุกรรม (11)	12,133,881.37	-	394,531.30	30,787,886.51	11,442,385.13	-	2,146.67	54,760,830.98	1,481.40	19	4	18	0	41	6,010,849.43	1,485,109.33	40,802.07	107,772.55	76,272.51	117,217.62	89,553.86	-	2,850.00	1,066,249.44	8,996,676.80	63,757,507.78
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)	10,932,181.39	61,900.00	1,000.00	9,627,083.18	8,590,167.40	-	2.00	29,212,333.97	1,118.89	17	2	5	9	33	4,539,940.12	1,121,689.62	32,840.69	81,399.63	61,390.07	94,345.89	72,079.93	-	2,850.00	954,012.66	6,960,548.61	36,172,882.58
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วนกลาง) (20)	9,788,001.54	103,278.00	1,633.00	744,883.61	23,993.70	-	2.00	10,661,791.85	957.95	13	1	9	3	26		434,408.82	1,095.89	69,691.31	48,367.93	74,333.13	56,790.25	782,961.63		729,539.09	2,197,188.06	12,858,979.91
ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (21)	4,084,263.39	109,000.00	178,703.66	4,021,666.44	-	-	-	8,393,633.49		6	0	3	9	18		-	758.69	-	33,485.49	51,461.39	39,316.33	-		336,710.35	461,732.25	8,855,365.74
กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ (16)	2,431,313.56	-	-	72,159.12	-	-	-	2,503,472.68	438.30	4	0	1	0	5	1,778,422.64	439,397.47	4,975.86	31,886.53	9,301.53	14,294.83	10,921.20	-	2,850.00	224,473.57	2,516,523.64	5,019,996.32
กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน (19)	3,599,587.30	4,800.00	-	104,050.42	174,666.99	-	-	3,883,104.71	362.54	3	1	9	0	13		164,403.75	547.94	26,374.96	24,183.97	37,166.56	28,395.13	296,314.95		168,355.18	745,742.43	4,628,847.14
กลุ่มตรวจพิสูจน์ยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (24)	1,459,702.25	17,400.00	-	1,076,941.89	3,137,564.92	-	-	5,691,609.06	84.39	2	0	1	0	3		38,268.97	126.45	6,139.41	5,580.92	8,576.90	6,552.72	68,974.51		112,236.78	246,456.66	5,938,065.72
รวมหน่วยงานหลัก	101,969,680.30	1,022,243.60	1,329,125.70	79,537,905.74	46,486,326.74	-	492,824.18	230,838,106.26							17,436,251.25	6,950,655.43	106,428.91	757,341.12	543,209.07	834,818.17	637,798.19	3,144,989.20	11,400.00	8,137,166.81	38,560,058.17	269,398,164.43
หน่วยงานสนับสนุน																										
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์(00)	4,263,973.83	-	120,006.00	631,740.06	5,847,945.53	464,044.02	3.00	11,327,712.44	127.78	8	-	2	-	10		57,945.36	421.50	9,296.06	18,603.05	28,589.66	21,842.40	104,438.48		448,947.13	690,083.64	12,017,796.08
กองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (00)	2,131,986.91	-	60,003.00	315,870.03	2,923,972.77	232,022.01	1.50	5,663,856.22	8.87	-	-	5	-	5		4,022.35	210.75	645.30	9,301.53	14,294.83	10,921.20	7,249.72		0.00	46,645.67	5,710,501.89
กลุ่มงานจริยธรรม (00)	1,279,192.15	-	36,001.80	189,522.02	1,754,383.66	139,213.21	0.90	3,398,313.73	32.50	1	-	2	-	3		14,738.02	126.45	2,364.39	5,580.92	8,576.90	6,552.72	26,563.24		56,118.39	120,621.02	3,518,934.76
กองสารสนทนนิติวิทยาศาสตร์ (00)	5,116,768.59	-	144,007.20	14,833,243.42	7,017,534.64	556,852.82	3.60	27,668,410.27	259.43	7	3	2	-	12		117,645.68	505.79	18,873.65	22,323.66	34,307.60	26,210.88	212,040.02		392,828.74	824,736.03	28,493,146.30
สำนักงานเลขานุการกรม (01)	19,492,415.43	85,659.23	19,884.30	5,872,997.22	420,888.37	-	1.00	25,891,845.55	926.24	18	21	30	7	76		420,029.05	3,203.37	67,384.40	141,383.18	217,281.44	166,002.27	757,044.09		1,010,131.05	2,782,458.84	28,674,304.39
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (04)	1,529,205.00	-	-	15,467.23	-	-	-	1,544,672.23	72.00	2	1	2	-	5		32,650.38	210.75	5,238.03	9,301.53	14,294.83	10,921.20	58,847.79		112,236.78	243,701.29	1,788,373.52
กลุ่มตรวจสอบภายใน (05)	1,721,797.22	600.00	-	3,726.28	-	-	-	1,726,123.50	53.00	2	1	2	-	5		24,034.31	210.75	3,855.77	9,301.53	14,294.83	10,921.20	43,318.51		112,236.78	218,173.69	1,944,297.19
กลุ่มกฎหมายและนิติการ (15)	2,045,844.43	-	2,039.52	51,252.52	-	-	-	2,099,136.47	55.00	4	1	3	-	8		24,941.27	337.20	4,001.28	14,882.44	22,871.73	17,473.92	44,953.17		224,473.57	353,934.57	2,453,071.04
รวมหน่วยงานสนับสนุน	37,581,183.56	86,259.23	381,941.82	21,913,818.78	17,964,724.97	1,392,132.05	10.00	79,320,070.41							-	696,006.42	5,226.54	111,658.88	230,677.83	354,511.83	270,845.81	1,254,455.01	-	2,356,972.46	5,280,354.76	84,600,425.17
รวมทั้งสิ้น	139,550,863.86	1,108,502.83	1,711,067.52	101,451,724.52	64,451,051.71	1,392,132.05	492,834.18	310,158,176.67	11,944.94	187	66	113	50	416	17,436,251.25	7,646,661.85	111,655.45	869,000.00	773,886.90	1,189,330.00	908,644.00	4,399,444.21	11,400.00	10,494,139.27	43,840,412.93	353,998,589.60

ตารางที่ 3 รายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมย่อย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	ปริมาณงาน (3)	หน่วยนับ (4)	ระบุกิจกรรมหลัก* (5)
หน่วยงานหลัก													
กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (02)	10,421,302.90	1,460,584.05	1,142,519.74	97,430.46	13,121,837.14								
1 การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์	1,980,047.55	277,510.97	217,078.75	18,511.79	2,493,149.06	19.00	11	จำนวนกิจกรรม	226,649.91	พัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	108	กิจกรรม	3
2 การพัฒนาองค์ความรู้ในงานนิติวิทยาศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง	208,426.06	29,211.68	22,850.39	1,948.61	262,436.74	2.00	30	จำนวนบุคลากรที่ได้รับองค์ความรู้	8,747.89				
3 การทดสอบความชำนาญผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์	7,815,977.17	1,095,438.04	856,889.80	73,072.85	9,841,377.86	75.00	51	จำนวนชุดทดสอบและจำนวนกิจกรรมการทดสอบ	192,968.19				
4 การทดสอบศักยภาพผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์	416,852.12	58,423.36	45,700.79	3,897.22	524,873.49	4.00	50	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการทดสอบ	10,497.47				
กองสารพันธุกรรม (11)	47,272,597.89	3,502,856.11	1,539,668.65	11,442,385.13	63,757,507.78								
1 การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมทางคดี	14,181,779.37	1,050,856.83	461,900.60	3,432,715.54	19,127,252.33	30.00	5,068	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	3,774.12	รายงานผลการให้บริการ (รูปแบบDNAที่จัดเก็บในฐานข้อมูล+รายงาน) ของกองสารพันธุกรรม	2,156.00	รายงาน	5
											6,437.00	รูปแบบ	5
2 การตรวจสารพันธุกรรมบุคคล	28,363,558.73	2,101,713.67	923,801.19	6,865,431.08	38,254,504.67	60.00	18,500	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	2,067.81		18,500.00	รูปแบบ	5
3 การบำรุงรักษาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับฐานข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA)	4,727,259.79	350,285.61	153,966.87	1,144,238.51	6,375,750.78	10.00	1	ระบบ	6,375,750.78		1.00	ระบบ	2
กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ (12)	9,675,961.74	27,605.82	562,707.87	17,730,371.28	27,996,646.70								
1 การตรวจพิสูจน์อาวุธปืน และร่องรอยเครื่องมือ	967,596.17	2,760.58	56,270.79	1,773,037.13	2,799,664.67	10.00	36	รายการทดสอบ	77,768.46	รายงานผลการให้บริการของ กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	145	รายงาน	5
2 การตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางฟิสิกส์	3,870,384.69	11,042.33	225,083.15	7,092,148.51	11,198,658.68	40.00	508	รายการทดสอบ	22,044.60				
2 การจัดทำฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนอัตโนมัติ	4,837,980.87	13,802.91	281,353.93	8,865,185.64	13,998,323.35	50.00	75	รายการทดสอบ	186,644.31				
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร (13)	7,951,251.00	208,478.44	858,817.96	1,966,715.49	10,985,262.89								
1 ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีสามัญ	7,618,888.71	199,764.04	822,919.36	1,884,506.78	10,526,078.90	95.82	11,439	จำนวนรายการ (ปัญหา)	920.19	รายงานผลการให้บริการของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	11,938.00	นวนรายการปัญหา	5
2 ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีพิเศษ	331,567.17	8,693.55	35,812.71	82,012.04	458,085.46	4.17	498	จำนวนรายการ (ปัญหา)	919.85				
3 ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีจากภาคประชาชน	795.13	20.85	85.88	196.67	1,098.53	0.01	1	จำนวนรายการ (ปัญหา)	1,098.53				
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)	23,371,194.09	2,753,251.52	1,458,269.57	8,590,167.40	36,172,882.58								
1 การตรวจพิสูจน์แอลกอฮอล์	2,687,687.32	316,623.92	167,701.00	987,869.25	4,159,881.50	11.50	3,304	จำนวนรายการ	1,259.04	รายงานผลการให้บริการของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	2,857.00	จำนวนรายงาน	3 , 5
2 การตรวจพิสูจน์ยาและสารพิษ	9,348,477.64	1,101,300.61	583,307.83	3,436,066.96	14,469,153.03	40.00	4,003	จำนวนรายการ	3,614.58		2,864.00		
3 การตรวจพิสูจน์สารเสพติด ในปัสสาวะ	233,711.94	27,532.52	14,582.70	85,901.67	361,728.83	1.00	232	จำนวนรายการ	1,559.18		232.00		
4 การตรวจพิสูจน์ยา และ สารเสพติด ในเส้นผม	10,517,037.34	1,238,963.18	656,221.30	3,865,575.33	16,277,797.16	45.00	1,624	จำนวนรายการ	10,023.27		1,624.00		
5 การตรวจพิสูจน์ทางเคมี (วัตถุระเบิด น้ำมันเชื้อเพลิง และเส้นใย)	584,279.85	68,831.29	36,456.74	214,754.19	904,322.06	2.50	49	จำนวนรายการ	18,455.55		19.00		
กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม (06)	15,054,289.95	1,426,856.14	1,441,501.90	1,657,836.05	19,580,484.04								
1 การตรวจพิสูจน์ศพนิรนาม	4,064,658.29	385,251.16	389,205.51	447,615.73	5,286,730.69	27.00	5,784	จำนวนรายการ	914.03	รายงานผลการให้บริการของ กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม	5,784	รายการ	5 , 6
2 การติดตามคนหาย	3,010,857.99	285,371.23	288,300.38	331,567.21	3,916,096.81	20.00	1,068	จำนวนรายการ	3,666.76		1,068	รายการ	
3 การจัดเก็บและเปรียบเทียบฐานข้อมูลคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม	3,914,115.39	370,982.60	374,790.49	431,037.37	5,090,925.85	26.00	4,364	จำนวนรายการ	1,166.57		4,364	รายการ	
4 การตรวจพิสูจน์บุคคลและศพอื่น ๆ	3,311,943.79	313,908.35	317,130.42	364,723.93	4,307,706.49	22.00	4,171	จำนวนรายการ	1,032.78		4,171	รายการ	
5 กิจกรรมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนามและศพนิรนาม พ.ศ. 2564	752,714.50	71,342.81	72,075.10	82,891.80	979,024.20	5.00	50	จำนวนรายการ	19,580.48		50	รายการ	

กิจกรรมย่อย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	ปริมาณงาน (3)	หน่วยนับ (4)	ระบุกิจกรรมหลัก* (5)
กลุ่มนิติเวชคลินิก (08)	6,907,788.72	210,433.00	610,794.55	-	7,729,016.28								
1 การตรวจร่างกาย	110,524.62	3,366.93	9,772.71	-	123,664.26	1.60	4	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	30,916.07	รายงานผลการให้บริการของ กลุ่มนิติเวชคลินิก	939	รายงาน	5
2 การเข้ารับการจัดเก็บวัตถุพยานจากบุคคลเพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ภายในหน่วยงาน	2,887,455.69	87,960.99	255,312.12	-	3,230,728.80	41.80	1,055	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	3,062.30				
3 การออกปฏิบัติงานยังพื้นที่ ในการจัดเก็บวัตถุพยานจากบุคคล เพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์	3,868,361.69	117,842.48	342,044.95	-	4,328,249.11	56.00	1,207	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	3,585.96				
4 ให้อำเภวนำและให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาลและการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรและประชาชน	41,446.73	1,262.60	3,664.77	-	46,374.10	0.60	77	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	602.26				
กลุ่มนิติจิตเวช (09)	3,102,680.02	3,247.45	500,743.30	-	3,606,670.77								
1 ตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษาทางด้านจิตวิทยาและจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ KPI	2,327,010.01	2,435.59	375,557.48	-	2,705,003.08	75.00	381	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	7,099.75	รายงานผลการให้บริการของ กลุ่มนิติจิตเวช	381	ราย	5
2 ประเมินสุขภาพจิตบุคลากร ให้อำเภวนำ ให้การปรึกษาทางจิตวิทยาและคลายเครียดทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	775,670.00	811.86	125,185.83	-	901,667.69	25.00	352	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	2,561.56		352	ราย	5
กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ (16)	4,491,941.76	169,170.78	358,883.78	-	5,019,996.32								
1 การตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง และการตรวจเปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือ	449,194.18	16,917.08	35,888.38	-	501,999.63	10.00	55	จำนวนรายการ	9,127.27	รายงานผลการให้บริการของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	55	จำนวนรายการ	5
2 การบันทึกหลักฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว และฝ่ามือขวาและซ้าย และตรวจเปรียบเทียบในสารบบลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามือฮัตโนมิติ	898,388.35	33,834.16	71,776.76	-	1,003,999.26	20.00	114	จำนวนรายการ	8,807.01		114	จำนวนรายการ	5
3 การตรวจพิสูจน์บุคคลนิรนาม /ศพนิรนาม/บุคคลไร้ที่พึ่ง	3,144,359.23	118,419.55	251,218.64	-	3,513,997.42	70.00	354	จำนวนรายการ	9,926.55		354	จำนวนรายการ	5
กลุ่มนิติพยาธิวิทยา (18)	41,877,248.85	1,355,023.21	4,249,134.04	1,665,195.32	49,146,601.42								
1 การตรวจชิ้นสุตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ	9,631,767.24	311,655.34	977,300.83	382,994.92	11,303,718.33	23.00	4,464	จำนวน Case	2,532.19	รายงานผลการให้บริการของ กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	6,391	จำนวน case	5
2 การผ่าชันสูตรพลิกศพ	16,750,899.54	542,009.28	1,699,653.62	666,078.13	19,658,640.57	40.00	3,249	จำนวน Case	6,050.67				
3 การตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต	15,494,582.07	501,358.59	1,572,179.59	616,122.27	18,184,242.52	37.00	3,013	จำนวน Case	6,035.26				
กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน (19)	2,546,732.75	1,632,745.95	274,701.46	174,666.99	4,628,847.14								
1 การรับ - ส่ง วัตถุพยาน	1,655,376.29	1,061,284.87	178,555.95	113,533.54	3,008,750.64	65.00	3,602	จำนวนรายการวัตถุพยาน	835.30	รายงานการรับ-ส่งวัตถุพยาน	3,602	รายการ	7
2 การรับเรื่องร่ำร้องทุกข์	382,009.91	244,911.89	41,205.22	26,200.05	694,327.07	15.00	11	จำนวนเรื่อง	63,120.64				
3 การบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์สำหรับภาคเอกชนและประชาชน	509,346.55	326,549.19	54,940.29	34,933.40	925,769.43	20.00	57	จำนวนเรื่อง	16,241.57				
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) (20)	9,692,486.03	1,660,508.85	1,481,991.33	23,993.70	12,858,979.91								
1 การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบ	9,401,711.45	1,610,693.58	1,437,531.59	23,273.89	12,473,210.51	97.00	475	จำนวนครั้ง	26,259.39	รายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ	464	ฉบับ	5
2 กิจกรรมการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ กรณีคดีพิเศษ/ร้องเรียน	290,774.58	49,815.27	44,459.74	719.81	385,769.40	3.00	13	จำนวนครั้ง	29,674.57				
กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) (21)	7,814,094.78	564,752.12	476,518.84	-	8,855,365.74								
1 การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	7,814,094.78	564,752.12	476,518.84	-	8,855,365.74	100.00	594	จำนวนครั้ง	14,908.02	รายงานผลการให้บริการของ ศูนย์ปฏิบัติการนิติ	558	ชุด	5
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (24)	2,438,546.23	191,165.39	170,789.18	3,137,564.92	5,938,065.72								
1 การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล	2,438,546.23	191,165.39	170,789.18	3,137,564.92	5,938,065.72	100.00	142	จำนวนรายการ	41,817.36	รายงานผลการให้บริการของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	142	รายการ	5
รวมหน่วยงานหลัก	192,618,116.70	15,166,678.83	15,127,042.16	46,486,326.74	269,398,164.43								

กิจกรรมย่อย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ผลผลิตย่อย	ปริมาณงาน (3)	หน่วยนับ (4)	ระบุกิจกรรมหลัก * (5)
หน่วยงานสนับสนุน													
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (00)	5,755,035.99	1,543,089.29	636,276.36	7,602,329.19	15,536,730.84								
กองสารสนทหนิติวิทยาศาสตร์ (00)	19,529,129.84	1,424,390.12	522,091.71	7,017,534.64	28,493,146.30								
1 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,453,974.50	1,424,390.12	522,091.71	7,017,534.64	14,417,990.96	100.00	473	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์					
2 ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	10,957,655.34	-	-	-	10,957,655.34	100.00	22	ระบบ					
3 บำรุงรักษาระบบ (MIS)	-	-	-	-	-								
4 บำรุงรักษาระบบ (E - One Stop Service)	530,000.00	-	-	-	530,000.00	100.00	2	Module					
5 บำรุงรักษาระบบ (FSSC)	2,587,500.00	-	-	-	2,587,500.00	100.00	16	Module					
กองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (00)	2,146,423.64	593,495.88	46,609.60	2,923,972.77	5,710,501.89								
1 ด้านการวิเทศสัมพันธ์ และการส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย (00)	2,146,423.64	593,495.88	46,609.60	2,923,972.77	5,710,501.89	100	100	จำนวนเรื่อง					
สำนักงานเลขานุการกรม (01)	26,603,781.63	7,262,989.72	2,321,046.31	8,023,217.56	44,211,035.23								
สำนักงานเลขานุการกรม (01)	26,603,781.63	7,262,989.72	2,321,046.31	8,023,217.56	44,211,035.23								
1 ด้านงานสารบรรณ	6,650,945.41	1,815,747.43	580,261.58	2,005,804.39	11,052,758.81	100	53,519	จำนวนหนังสือเข้า - ออก					
2 ด้านการเงินและบัญชี	1,750,248.79	477,828.27	152,700.42	527,843.26	2,908,620.74	100	10,276	จำนวนเอกสารรายการ					
3 ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	2,100,298.55	573,393.93	183,240.50	633,411.91	3,490,344.89	100	225	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง					
4 ด้านยานพาหนะ	350,049.76	95,565.65	30,540.08	105,568.65	581,724.15	100	35,766	จำนวนกิโลเมตร					
5 ด้านงบประมาณ	4,025,572.22	1,099,005.02	351,210.96	1,214,039.50	6,689,827.70	100	577,636,200	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร					
6 ด้านอาคารและสถานที่	2,100,298.55	573,393.93	183,240.50	633,411.91	3,490,344.89	100	210	จำนวนครั้ง					
7 ด้านบริหารบุคลากร	4,200,597.10	1,146,787.85	366,481.00	1,266,823.83	6,980,689.77	100	396	จำนวนบุคลากร					
8 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล	2,100,298.55	573,393.93	183,240.50	633,411.91	3,490,344.89	100	10,606	จำนวนชั่วโมง/คนการศึกษาอบรม					
9 ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,750,248.79	477,828.27	152,700.42	527,843.26	2,908,620.74	100	297	จำนวนเรื่อง					
กลุ่มนโยบายและแผน	3,150,447.82	860,090.89	274,860.75	950,117.87	5,235,517.33								
1 ด้านแผนงาน	1,575,223.91	430,045.44	137,430.37	475,058.93	2,617,758.66	50.00	5	ด้าน					
2 ด้านงบประมาณ	1,575,223.91	430,045.44	137,430.37	475,058.93	2,617,758.66	50.00	577,636,200	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร					
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (04)	1,308,781.59	318,768.28	160,823.66	-	1,788,373.52								
1 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,308,781.59	318,768.28	160,823.66	-	1,788,373.52	100.00	1	ด้าน					
กลุ่มตรวจสอบภายใน (05)	1,481,851.25	294,876.90	167,569.03	-	1,944,297.19								
1 ด้านการตรวจสอบภายใน	1,481,851.25	294,876.90	167,569.03	-	1,944,297.19	100.00	890	จำนวนงานตรวจสอบ /คนวัน					
กลุ่มกฎหมายและนิติการ (15)	1,606,874.21	541,303.35	304,893.48	-	2,453,071.04								
1 ด้านกฎหมายและนิติการ	1,124,811.95	378,912.35	213,425.44	-	1,717,149.73	70.00	3	ด้าน					
2 ด้านวินัยและความรับผิดชอบ	482,062.26	162,391.01	91,468.04	-	735,921.31	30.00	4	จำนวนเรื่อง					
รวมหน่วยงานสนับสนุน	52,676,842.16	10,435,824.25	3,523,033.79	17,964,724.97	84,600,425.17								
รวมทั้งสิ้น	245,294,958.86	25,602,503.08	18,650,075.95	64,451,051.71	353,998,589.60								

หมายเหตุ :

1. ระบุสัดส่วนการปันส่วนค่าใช้จ่ายในภาพรวมของศูนย์ต้นทุน ลงกิจกรรมย่อย ในช่องน้ำหนัก (1)
2. ระบุปริมาณงานที่ดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมย่อย ในช่องปริมาณ (2)
3. ระบุปริมาณงานของผลผลิตย่อย ในช่องปริมาณงาน (3) และหน่วยนับ ในช่องหน่วยนับ (4)
4. ระบุกิจกรรมหลัก ในช่องระบุกิจกรรมหลัก * (5)

* กิจกรรมหลักปีงบประมาณ 2566

1. การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน

2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล

3. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล

4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์
5. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

6. การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและพหุปรินาม

7. การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 4 รายงานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
1. พัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	15,224,223.40	2,501,929.57	1,484,601.48	1,736,760.78	20,947,515.23	4	ด้าน	5,236,878.81
2. รายงานผลการให้บริการ ของ กองสารพันธุกรรม	53,287,830.52	4,547,397.57	1,926,323.00	13,318,673.54	73,080,224.64	27,093.00	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	2,697.38
3. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	11,749,646.40	481,624.41	705,131.29	18,514,679.54	31,451,081.64	145	จำนวนรายการ	216,904.01
4. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	10,698,577.82	783,070.42	1,066,254.00	2,886,018.78	15,433,921.02	11,938.00	จำนวนปัญหา	1,292.84
5. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	27,383,968.83	3,459,248.89	1,686,550.82	10,035,291.34	42,565,059.89	7,596.00	จำนวนรายงาน	5,603.62
6. รายงานผลการให้บริการ ของ กองบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	20,563,699.35	2,505,458.97	1,814,869.83	3,478,259.29	28,362,287.44	15,437	จำนวนรายการ	1,837.29
7. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติเวชคลินิก	9,554,681.50	766,099.67	788,560.39	964,400.57	12,073,742.13	939	จำนวนรายงาน	12,858.09
8. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติจิตเวช	5,747,940.27	558,856.30	711,709.91	737,182.41	7,755,688.90	733	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	10,580.75
9. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	6,112,486.83	555,346.87	478,087.18	635,580.40	7,781,501.28	523	จำนวนรายการ	14,878.59
10. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	49,785,835.46	2,761,971.23	4,722,331.25	4,339,859.33	61,609,997.28	6,391	จำนวน Case	9,640.12
11. รายงานการรับ-ส่งวัตถุพยาน	5,887,744.72	2,372,190.09	519,486.01	1,326,320.78	10,105,741.60	3,602	จำนวนวัตถุพยาน (รายการ)	2,805.59
12 รายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ	13,792,087.35	2,412,114.49	1,738,301.61	1,418,374.70	19,360,878.14	464	จำนวนรายงาน	41,726.03
13. รายงานผลการให้บริการ ของ ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	11,042,176.59	1,209,679.70	682,078.71	1,168,320.82	14,102,255.81	558	ชุด	25,272.86
14. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	4,464,059.82	687,514.91	325,790.44	3,891,329.43	9,368,694.60	142	จำนวนรายการ	65,976.72
รวม	245,294,958.86	25,602,503.08	18,650,075.95	64,451,051.71	353,998,589.60			

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 5 รายงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย : บาท								
กิจกรรมหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย
1. การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน	33,147,712.32	9,011,434.13	3,000,942.08	10,947,190.33	56,107,278.87	11	หน่วยงาน	5,100,661.72
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	15,570,796.50	1,424,390.12	522,091.71	7,017,534.64	24,534,812.96	11	ด้าน	2,230,437.54
3. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	22,106,899.94	2,837,209.81	1,871,654.52	4,392,514.16	31,208,278.43	11	ด้าน	2,837,116.22
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	3,958,333.34	-	-	-	3,958,333.34	27,061	เรื่อง	146.27
5. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	160,437,339.03	9,983,295.00	12,259,935.23	41,090,227.57	223,770,796.83	27,061	เรื่อง	8,269.13
6. การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	7,527,144.97	713,428.07	720,750.95	828,918.03	9,790,242.02	100	ร้อยละ	97,902.42
7. การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	2,546,732.75	1,632,745.95	274,701.46	174,666.99	4,628,847.14	9	หน่วยงาน	514,316.35
รวม	245,294,958.86	25,602,503.08	18,650,075.95	64,451,051.71	353,998,589.60			

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

หน่วย: บาท								
ผลผลิตหลัก	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	70,825,408.77	13,273,034.06	5,394,688.31	22,357,239.13	111,850,370.27	11	ด้าน	10,168,215.48
ผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	174,469,550.09	12,329,469.02	13,255,387.64	42,093,812.58	242,148,219.33	27,061	เรื่อง	8,948.24
รวม	245,294,958.86	25,602,503.08	18,650,075.95	64,451,051.71	353,998,589.60			

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลกรคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566)									ผลการเปรียบเทียบ		
		เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ ลด	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด
หน่วยงานหลัก																						
กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (02)		10,912,117.25	1,524,321.92	1,012,185.71	39,773.88	13,488,398.76					10,421,302.90	1,460,584.05	1,142,519.74	97,430.46	13,121,837.14							
1	การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์	818,408.79	114,324.14	75,913.93	2,983.04	1,011,629.91	7.50	5	จำนวนกิจกรรม	202,325.98	1,980,047.55	277,510.97	217,078.75	18,511.79	2,493,149.06	19.00	20.00	จำนวนกิจกรรม	124,657.45	146.45	300.00	-38.39
2	การพัฒนามาตรฐานในงานนิติวิทยาศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง	381,924.10	53,351.27	35,426.50	1,392.09	472,093.96	3.50	250	จำนวนคนที่ได้รับองค์ความรู้	1,888.38	208,426.06	29,211.68	22,850.39	1,948.61	262,436.74	2.00	93.00	จำนวนคนที่ได้รับองค์ความรู้	2,821.90	-44.41	-62.80	49.44
3	การทดสอบความชำนาญผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์	9,657,223.76	1,349,024.90	895,784.36	35,199.88	11,937,232.90	88.50	54	จำนวนห้องปฏิบัติการที่ใช้ร่วม และผ่านโปรแกรมการทดสอบ ความชำนาญ	221,059.87	7,815,977.17	1,095,438.04	856,889.80	73,072.85	9,841,377.86	75.00	51.00	จำนวนชุดทดสอบและจำนวน กิจกรรมการทดสอบ	192,968.19	-17.56	-5.56	-12.71
4	การทดสอบศักยภาพผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์	54,560.59	7,621.61	5,060.93	198.87	67,441.99	0.50	3	จำนวนบุคลากรใน ห้องปฏิบัติการผ่านการทดสอบ	22,480.66	416,852.12	58,423.36	45,700.79	3,897.22	524,873.49	4.00	48.00	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ ทดสอบ	10,934.86	678.26	1,500.00	-51.36
กองสารพันธุกรรม (11)		35,979,931.81	6,440,344.88	1,099,299.75	16,407,098.32	59,926,674.76					47,272,597.89	3,502,856.11	1,539,668.65	11,442,385.13	63,757,507.78							
5	การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมทางคดี	17,989,965.91	3,220,172.44	549,649.87	8,203,549.16	29,963,337.38	50.00	4,233	จำนวนวัตถุพยาน(รายการ)	7,078.51	14,181,779.37	1,050,856.83	461,900.60	3,432,715.54	19,127,252.33	30.00	5,068.00	จำนวนวัตถุพยาน(รายการ)	3,774.12	-36.16	19.73	-46.68
6	การตรวจสารพันธุกรรมบุคคล	7,195,986.36	1,288,068.98	219,859.95	3,281,419.66	11,985,334.95	20.00		จำนวนวัตถุพยาน(รายการ)		28,363,558.73	2,101,713.67	923,801.19	6,865,431.08	38,254,504.67	60.00	18,500.00	จำนวนวัตถุพยาน(รายการ)	2,067.81		219.18	
7	ปาร์รูจีกระบวน (DNA)	10,793,979.54	1,932,103.46	329,789.92	4,922,129.50	17,978,002.43	30.00	2	Module	8,989,001.21	4,727,259.79	350,285.61	153,966.87	1,144,238.51	6,375,750.78	10.00	1.00	ระบบ	6,375,750.78	-64.54	-50.00	-29.07
กลุ่มตรวจสอบอาชญากรรมและวัตถุพยานทางนิติเวช (12)		10,559,159.16	1,463,497.25	361,435.58	16,048,480.68	28,432,572.67					9,675,961.74	27,605.82	562,707.87	17,730,371.28	27,996,646.70							
8	การตรวจพิสูจน์อาวุธปืน และร่องรอยเครื่องมือ	6,863,453.45	951,273.21	234,933.12	10,431,512.44	18,481,172.23	65.00	365	รายการทดสอบ	50,633.35	967,596.17	2,760.58	56,270.79	1,773,037.13	2,799,664.67	10.00	36.00	รายการทดสอบ	77,768.46	-84.85	-90.14	53.59
9	การตรวจพิสูจน์ขมเข้าปืน	3,167,747.75	439,049.18	108,430.67	4,814,544.20	8,529,771.80	30.00	12	รายการทดสอบ	710,814.32												
10	การตรวจพิสูจน์วัตถุพยานทางนิติเวช	527,957.96	73,174.86	18,071.78	802,424.03	1,421,628.63	5.00	81	รายการทดสอบ	17,550.97	3,870,384.69	11,042.33	225,083.15	7,092,148.51	11,198,658.68	40.00	508.00	รายการทดสอบ	22,044.60	884.67	-7.41	25.60
11	การจัดทำฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเปรียบเทียบลูกกระสุน ปืนอัตโนมัติ										4,837,980.87	13,802.91	281,353.93	8,865,185.64	13,998,323.35	50.00	75.00	รายการทดสอบ	186,644.31			
กลุ่มตรวจพิสูจน์ยานเอกสาร (13)		7,683,780.46	198,566.06	740,953.15	2,274,898.69	10,898,198.36					7,951,251.00	208,478.44	858,817.96	1,966,715.49	10,985,262.89							
12	ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีสามัญ	7,302,664.95	188,717.18	704,201.88	2,162,063.71	10,357,647.72	95.04	7,090	จำนวนปัญหา	1,460.88	7,618,888.71	199,764.04	822,919.36	1,884,506.78	10,526,078.90	95.82	11,439.00	จำนวนรายการ (ปัญหา)	920.19	1.63	61.34	-37.01
13	ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีพิเศษ	371,126.60	9,590.74	35,788.04	109,877.61	526,382.98	4.83	360	จำนวนปัญหา	1,462.17	331,567.17	8,693.55	35,812.71	82,012.04	458,085.46	4.17	498.00	จำนวนรายการ (ปัญหา)	919.85	-12.97	38.33	-37.09
14	ด้านการตรวจพิสูจน์เอกสาร คดีจากภาคประชาชน	9,988.91	258.14	963.24	2,957.37	14,167.66	0.13	10	จำนวนปัญหา	1,416.77	795.13	20.85	85.88	196.67	1,098.53	0.01	1.00	จำนวนรายการ (ปัญหา)	1,098.53	-92.25	-90.00	-22.46
กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)		22,902,905.61	4,013,271.27	1,212,855.76	10,381,084.02	38,510,116.66					23,371,194.09	2,753,251.52	1,458,269.57	8,590,167.40	36,172,882.58							
15	การตรวจพิสูจน์แอลกอฮอล์	2,633,834.14	461,526.20	139,478.41	1,193,824.66	4,428,663.42	12	3,237	จำนวนรายการ	1,368.14	2,687,687.32	316,623.92	167,701.00	987,869.25	4,159,881.50	11.50	3,304.00	จำนวนรายการ	1,259.04	-6.07	2.07	-7.97
16	การตรวจพิสูจน์สารพิษ	9,161,162.24	1,605,308.51	485,142.30	4,152,433.61	15,404,046.66	40	4,381	จำนวนรายการ	3,516.10	9,348,477.64	1,101,300.61	583,307.83	3,436,066.96	14,469,153.03	40.00	4,003.00	จำนวนรายการ	3,614.58	-6.07	-8.63	2.80
17	การตรวจพิสูจน์สารเสพติด โป๊ปสวาระ	229,029.06	40,132.71	12,128.56	103,810.84	385,101.17	1	293	จำนวนรายการ	1,314.34	233,711.94	27,532.52	14,582.70	85,901.67	361,728.83	1.00	232.00	จำนวนรายการ	1,559.18	-6.07	-20.82	18.63
18	การตรวจพิสูจน์ยา และ สารเสพติด ในเส้นผม	10,306,307.52	1,805,972.07	545,785.09	4,671,487.81	17,329,552.50	45	1,754	จำนวนรายการ	9,880.02	10,517,037.34	1,238,963.18	656,221.30	3,865,575.33	16,277,797.16	45.00	1,624.00	จำนวนรายการ	10,023.27	-6.07	-7.41	1.45
19	การตรวจพิสูจน์ทางเคมี (วัตถุระเบิด น้ำมันเชื้อเพลิง และเส้น ใย)	572,572.64	100,331.78	30,321.39	259,527.10	962,752.92	3	20	จำนวนรายการ	48,137.65	584,279.85	68,831.29	36,456.74	214,754.19	904,322.06	2.50	49.00	จำนวนรายการ	18,455.55	-6.07	145.00	-61.66

หน่วย : บาท

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลิประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)									ต้นทุนผลิประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566)									ผลการเปรียบเทียบ		
	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด
กองพัฒนาระบบการศึกษามทนายและการพิสูจน์พินิจรนาม (06)	13,112,706.47	1,205,986.88	1,177,140.26	1,777,856.11	17,273,689.72					15,054,289.95	1,426,856.14	1,441,501.90	1,657,836.05	19,580,484.04							
20 การตรวจพิสูจน์ศพนิรนาม	3,147,049.55	289,436.85	282,513.66	426,685.47	4,145,685.53	24	4,129	จำนวนรายการ	1,004.04	4,064,658.29	385,251.16	389,205.51	447,615.73	5,286,730.69	27.00	5,784.00	จำนวนรายการ	914.03	27.52	40.08	-8.97
21 การติดตามศพนทนาย	1,704,651.84	156,778.29	153,028.23	231,121.29	2,245,579.66	13	659	จำนวนรายการ	3,407.56	3,010,857.99	285,371.23	288,300.38	331,567.21	3,916,096.81	20.00	1,068.00	จำนวนรายการ	3,666.76	74.39	62.06	7.61
22 การจัดเก็บและเปรียบเทียบข้อมูลศพนทนาย ศพนิรนามและศพนิรนาม	3,409,303.68	313,556.59	306,056.47	462,242.59	4,491,159.33	26	4,459	จำนวนรายการ	1,007.21	3,914,115.39	370,982.60	374,790.49	431,037.37	5,090,925.85	26.00	4,364.00	จำนวนรายการ	1,166.57	13.35	-2.13	15.82
23 การตรวจพิสูจน์บุคคลและศพอื่น ๆ	2,884,795.42	265,317.11	258,970.86	391,128.34	3,800,211.74	22	3,686	จำนวนรายการ	1,030.99	3,311,943.79	313,908.35	317,130.42	364,723.93	4,307,706.49	22.00	4,171.00	จำนวนรายการ	1,032.78	13.35	13.16	0.17
24 กิจกรรมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามศพนทนายและพิสูจน์ศพนิรนามและศพนิรนาม พ.ศ. 2564	1,966,905.97	180,898.03	176,571.04	266,678.42	2,591,053.46	15	154	จำนวนรายการ	16,825.02	752,714.50	71,342.81	72,075.10	82,891.80	979,024.20	5.00	50.00	จำนวนรายการ	19,580.48	-62.22	-67.53	16.38
กลุ่มนิติเวชคดี (08)	8,646,208.21	233,037.43	633,365.45	483,067.49	9,995,678.58					6,907,788.72	210,433.00	610,794.55	-	7,729,016.28							
25 การตรวจร่างกาย	138,339.33	3,728.60	10,133.85	7,729.08	159,930.86	1.60	3	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	53,310.29	110,524.62	3,366.93	9,772.71	-	123,664.26	1.60	4.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	30,916.07	-22.68	33.33	-42.01
26 การเข้ารับการชันสูตรศพนทนายจากบุคคลเพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ ภายในหน่วยงาน	3,397,959.83	91,583.71	248,912.62	189,845.52	3,928,301.68	39.30	806	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	4,873.82	2,887,455.69	87,960.99	255,312.12	-	3,230,728.80	41.80	1,055.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	3,062.30	-17.76	30.89	-37.17
27 การออกปฏิบัติงานยังพื้นที่ ในการชันสูตรศพนทนายจากบุคคลเพื่อการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์	5,040,739.39	135,860.82	369,252.06	281,628.35	5,827,480.61	58.30	1,267	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	4,599.43	3,868,361.69	117,842.48	342,044.95	-	4,328,249.11	56.00	1,207.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	3,585.96	-25.73	-4.74	-22.03
28 ให้คำแนะนำทางกฎหมายและการพยาบาลบุคคลากรและประชาชน	69,169.67	1,864.30	5,066.92	3,864.54	79,965.43	0.80	66	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	1,211.60	41,446.73	1,262.60	3,664.77	-	46,374.10	0.60	77.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	602.26	-42.01	16.67	-50.29
กลุ่มนิติเวช (09)	2,740,664.45	15,042.64	312,516.85	-	3,068,223.94					3,102,680.02	3,247.45	500,743.30	-	3,606,670.77							
29 ตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษาทางด้านจิตวิทยาและจิตเวชฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ KPI	2,055,498.34	11,281.98	234,387.63	-	2,301,167.95	75	125	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	18,409.34	2,327,010.01	2,435.59	375,557.48	-	2,705,003.08	75.00	381.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	7,099.75	17.55	204.80	-61.43
30 ประเมินสุขภาพจิตบุคคลากร ให้คำแนะนำ ให้การปรึกษาทางจิตวิทยาและคลายเครียดทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	685,166.11	3,760.66	78,129.21	-	767,055.98	25	158	จำนวนผู้รับบริการ(ราย)	4,854.78	775,670.00	811.86	125,185.83	-	901,667.69	25.00	352.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	2,561.56	17.55	122.78	-47.24
กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ (16)	4,535,453.40	134,874.93	277,235.06	29,374.74	4,976,938.13					4,491,941.76	169,170.78	358,883.78	-	5,019,996.32							
31 การตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝง และการตรวจเปรียบเทียบรอยลายนิ้วมือ	816,381.61	24,277.49	49,902.31	5,287.45	895,848.86	18.00	135	รายการ	6,635.92	449,194.18	16,917.08	35,888.38	-	501,999.63	10.00	55.00	จำนวนรายการ	9,127.27	-43.96	-59.26	37.54
32 การบันทึกหลักฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว และฝ่ามือขวาและซ้าย และตรวจเปรียบเทียบในสารบบลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามือดี(โมติ)	2,811,981.11	83,622.46	171,885.74	18,212.34	3,085,701.64	62.00	455	รายการ	6,781.76	898,388.35	33,834.16	71,776.76	-	1,003,999.26	20.00	114.00	จำนวนรายการ	8,807.01	-67.46	-74.95	29.86
33 การตรวจพิสูจน์บุคคลนิรนาม/ศพนิรนาม/บุคคลไร้ที่พึ่ง	907,090.68	26,974.99	55,447.01	5,874.95	995,387.63	20.00	146	รายการ	6,817.72	3,144,359.23	118,419.55	251,218.64	-	3,513,997.42	70.00	354.00	จำนวนรายการ	9,926.55	253.03	142.47	45.60
กลุ่มนิติเวชวิทยา (18)	35,889,317.93	4,644,672.65	5,438,407.76	1,562,466.12	47,534,864.45					41,877,248.85	1,355,023.21	4,249,134.04	1,665,193.32	49,146,601.42							
34 การตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ ที่เกิดเหตุ	10,766,795.38	1,396,401.80	1,631,522.33	468,739.84	14,260,459.34	30	4,545	จำนวนCase	3,137.61	9,631,767.24	311,655.34	977,300.83	382,994.92	11,303,718.33	23.00	4,464.00	จำนวน Case	2,532.19	-20.73	-1.78	-19.30
35 การชันสูตรพลิกศพ	13,637,940.81	1,764,975.61	2,066,594.95	593,737.13	18,063,248.49	38	3,220	จำนวนCase	5,609.70	16,750,899.54	542,009.28	1,699,653.62	666,078.13	19,658,640.57	40.00	3,249.00	จำนวน Case	6,050.67	8.83	0.90	7.86
36 การตรวจชันสูตรทางพยาธิเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต	11,484,581.74	1,486,295.25	1,740,290.48	499,989.16	15,211,156.63	32	2,932	จำนวนCase	5,187.98	15,494,582.07	501,358.59	1,572,179.59	616,122.27	18,184,242.52	37.00	3,013.00	จำนวน Case	6,035.26	19.55	2.76	16.33
กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน (19)	2,363,445.82	1,674,679.99	221,617.85	279,770.35	4,539,514.01					2,546,732.75	1,632,745.95	274,701.46	174,666.99	4,628,847.14							
37 การรับ-ส่ง วัตถุพยาน	1,536,239.79	1,088,541.99	144,051.60	181,850.73	2,950,684.11	65	3,087	จำนวนรายการวัตถุพยาน	955.84	1,655,376.29	1,061,284.87	178,555.95	113,533.54	3,008,750.64	65.00	3,602.00	จำนวนรายการวัตถุพยาน	835.30	1.97	16.68	-12.61
38 การรับเรื่องรื้อวัตถุพยาน	330,882.42	234,455.20	31,026.50	39,167.85	635,531.96	14	12	จำนวนเรื่อง	52,961.00	382,009.91	244,911.89	41,205.22	26,200.05	694,327.07	15.00	11.00	จำนวนเรื่อง	63,120.64	9.25	-8.33	19.18
39 การบริหารจัดการนิติวิทยาศาสตร์สำหรับภาคเอกชนและประชาชน	496,323.62	351,682.80	46,539.75	58,751.77	953,297.94	21	58	จำนวนเรื่อง	16,436.17	509,346.55	326,549.19	54,940.29	34,933.40	925,769.43	20.00	57.00	จำนวนเรื่อง	16,241.57	-2.89	-1.72	-1.18

กิจกรรมย่อย		ต้นทุนผลิประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)									ต้นทุนผลิประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566)									ผลการเปรียบเทียบ		
		เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ ลด	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด
กลุ่มปฏิบัติการทางนิเวศวิทยาาสตร์ (ส่วนกลาง) (20)		9,572,030.40	1,890,990.42	1,031,205.45	27,148.29	12,521,374.55					9,692,486.03	1,660,508.85	1,481,991.33	23,993.70	12,858,979.91							
40	การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในห้องนิติวิทยาศาสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบ	9,217,865.27	1,821,023.77	993,050.84	26,143.80	12,058,083.70	96.30	438	จำนวนครั้ง	27,529.87	9,401,711.45	1,610,693.58	1,437,531.59	23,273.89	12,473,210.51	97.00	475.00	จำนวนครั้ง	26,259.39	3.44	8.45	-4.61
41	กิจกรรมการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นิติพิเศษ/ร้องเรียน	354,165.12	69,966.65	38,154.60	1,004.49	463,290.86	3.70	17	จำนวนครั้ง	27,252.40	290,774.58	49,815.27	44,459.74	719.81	385,769.40	3.00	13.00	จำนวนครั้ง	29,674.57	-16.73	-23.53	8.89
ศูนย์ปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (21)		9,921,363.76	539,643.95	465,189.61	2,887.77	10,929,085.09					7,814,094.78	564,752.12	476,518.84	-	8,855,365.74							
42	การตรวจสถานที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	9,921,363.76	539,643.95	465,189.61	2,887.77	10,929,085.09	100	241	จำนวนครั้ง	45,348.90	7,814,094.78	564,752.12	476,518.84	-	8,855,365.74	100.00	594.00	จำนวนครั้ง	14,908.02	-18.97	146.47	-67.13
กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (24)		2,075,715.89	539,370.45	225,409.55	5,384,542.76	8,225,038.64					2,438,546.23	191,165.39	170,789.18	3,137,564.92	5,938,065.72							
43	การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล	2,075,715.89	539,370.45	225,409.55	5,384,542.76	8,225,038.64	100	142	จำนวนรายการ	57,922.81	2,438,546.23	191,165.39	170,789.18	3,137,564.92	5,938,065.72	100.00	142.00	จำนวนรายการ	41,817.36	-27.81	0.00	-27.81
	รวมหน่วยงานหลัก	176,894,800.61	24,518,300.72	14,208,817.77	54,698,449.22	270,320,368.32					192,618,116.70	15,166,678.83	15,127,042.16	46,486,326.74	269,398,164.43							
หน่วยงานสนับสนุน																						
กองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (00)		2,066,265.31	493,998.38	39,326.74	2,748,788.78	5,348,379.21					2,146,423.64	593,495.88	46,609.60	2,923,972.77	5,710,501.89							
44	กลุ่มกิจการต่างประเทศ	2,066,265.31	493,998.38	39,326.74	2,748,788.78	5,348,379.21	100	50	จำนวนเรื่อง	106,967.58	2,146,423.64	593,495.88	46,609.60	2,923,972.77	5,710,501.89	100.00	100.00	จำนวนเรื่อง	57,105.02	6.77	100.00	-46.61
สำนักงานเลขานุการกรม(01)		31,231,438.63	7,752,729.53	1,977,988.95	9,322,168.18	50,284,325.29					26,603,781.63	7,262,989.72	2,321,046.31	8,023,217.56	44,211,035.23							
45	ด้านงานสารบรรณ	7,300,855.78	1,812,326.38	462,387.03	2,179,208.15	11,754,777.34	100	48,044	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	244.67	6,650,945.41	1,815,747.43	580,261.58	2,005,804.39	11,052,758.81	100.00	53,519.00	จำนวนหนังสือเข้า - ออก	206.52	-5.97	11.40	-15.59
46	ด้านการเงินและบัญชี	2,433,618.59	604,108.79	154,129.01	726,402.72	3,918,259.11	100	10,978	จำนวนเอกสารรายการ	356.92	1,750,248.79	477,828.27	152,700.42	527,843.26	2,908,620.74	100.00	10,276.00	จำนวนเอกสารรายการ	283.05	-25.77	-6.39	-20.70
47	ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)	3,650,427.89	906,163.19	231,193.51	1,089,604.07	5,877,388.67	100	296	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	19,856.04	2,100,298.55	573,393.93	183,240.50	633,411.91	3,490,344.89	100.00	225.00	จำนวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง	15,512.64	-40.61	-23.99	-21.87
48	ด้านยานพาหนะ	405,603.10	100,684.80	25,688.17	121,067.12	653,043.19	100	230,349	กิโลเมตร	2.84	350,049.76	95,565.65	30,540.08	105,568.65	581,724.15	100.00	230,349.00	กิโลเมตร	2.53	-10.92	0.00	-10.92
49	ด้านงบประมาณ	4,461,634.09	1,107,532.79	282,569.85	1,331,738.31	7,183,475.04	100	575,923,100	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.01	4,025,572.22	1,099,005.02	351,210.96	1,214,039.50	6,689,827.70	100.00	577,636,200.00	จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	0.01	-6.87	0.30	-7.15
50	ด้านอาคารและสถานที่	2,028,015.50	503,424.00	128,440.84	605,335.60	3,265,215.93	100	328	จำนวนครั้ง	9,954.93	2,100,298.55	573,393.93	183,240.50	633,411.91	3,490,344.89	100.00	210.00	จำนวนครั้ง	16,620.69	6.89	-35.98	66.96
51	ด้านบริหารบุคลากร	5,272,840.29	1,308,902.39	333,946.19	1,573,872.55	8,489,561.41	100	412	จำนวนบุคลากร	20,605.73	4,200,597.10	1,146,787.85	366,481.00	1,266,823.83	6,980,689.77	100.00	396.00	จำนวนบุคลากร	17,628.00	-17.77	-3.88	-14.45
52	ด้านพัฒนทรัพยากรบุคคล	2,028,015.50	503,424.00	128,440.84	605,335.60	3,265,215.93	100	22,279	จำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรม	146.56	2,100,298.55	573,393.93	183,240.50	633,411.91	3,490,344.89	100.00	10,606.00	จำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรม	329.09	6.89	-52.39	124.54
53	ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	2,028,015.50	503,424.00	128,440.84	605,335.60	3,265,215.93	100	563	จำนวนเรื่อง	5,799.67	1,750,248.79	477,828.27	152,700.42	527,843.26	2,908,620.74	100.00	297.00	จำนวนเรื่อง	9,793.34	-10.92	-47.25	68.86
54	ด้านแผนงาน	1,622,412.40	402,739.20	102,752.67	484,268.48	2,612,172.74	50	5	ด้าน	522,434.55	1,575,223.91	430,045.44	137,430.37	475,058.93	2,617,758.66	50.00	5.00	ด้าน	523,551.73	0.21	0.00	0.21
กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์		20,289,540.42	1,185,596.12	424,745.79	6,597,093.07	28,496,975.39					19,529,129.84	1,424,390.12	522,091.71	7,017,534.64	28,493,146.30							
55	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,259,557.42	1,185,596.12	424,745.79	6,597,093.07	13,466,992.39	100	473	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	28,471.44	5,453,974.50	1,424,390.12	522,091.71	7,017,534.64	14,417,990.96	100.00	473.00	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์	30,482.01	7.06	0.00	7.06
56	ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์	9,359,983.00	-	-	-	9,359,983.00	100	15	ระบบ	623,998.87	10,957,655.34	-	-	-	10,957,655.34	100.00	22.00	ระบบ	498,075.24	17.07	46.67	-20.18
57	ป้ารุงรักษาระบบ (MIS)	5,670,000.00	-	-	-	5,670,000.00	100	121	จำนวนอุปกรณ์	46,859.50												
58	ป้ารุงรักษาระบบ (E - One Stop Service)										530,000.00	-	-	-	530,000.00	100.00	2.00	Module	265,000.00			
59	ป้ารุงรักษาระบบ (LIMS)										2,587,500.00	-	-	-	2,587,500.00	100.00	16.00	Module	161,718.75			

กิจกรรมย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)									ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566)									ผลการเปรียบเทียบ		
	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	เงิน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	น้ำหนัก (1)	ปริมาณ (2)	หน่วยนับ	ต้นทุน ต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ ลด	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(04)	1,390,643.78	323,465.03	181,953.95	-	1,896,062.75					1,308,781.59	318,768.28	160,823.66	-	1,788,373.52							
60 ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,390,643.78	323,465.03	181,953.95	-	1,896,062.75	100	1	ด้าน	1,896,062.75	1,308,781.59	318,768.28	160,823.66	-	1,788,373.52	100.00	1.00	ด้าน	1,788,373.52	-5.68	0.00	-5.68
กลุ่มตรวจสอบภายใน(05)	1,411,077.39	338,212.15	141,258.03	-	1,890,547.57					1,481,851.25	294,876.90	167,569.03	-	1,944,297.19							
61 ด้านการตรวจสอบภายใน	1,411,077.39	338,212.15	141,258.03	-	1,890,547.57	100	790	จำนวนวันคนงานตรวจสอบ	2,393.10	1,481,851.25	294,876.90	167,569.03	-	1,944,297.19	100.00	890.00	จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน	2,184.60	2.84	12.66	-8.71
กลุ่มกฎหมายและนิติการ(15)	1,831,101.30	458,456.53	290,620.06	-	2,580,177.89					1,606,874.21	541,303.35	304,893.48	-	2,453,071.04							
62 ด้านกฎหมายและนิติการ	1,098,660.78	275,073.92	174,372.04	-	1,548,106.73	60	3	ด้าน	516,035.58	1,124,811.95	378,912.35	213,425.44	-	1,717,149.73	70.00	3.00	ด้าน	572,383.24	10.92	0.00	10.92
63 ด้านวิจัยและควมรับผิดพาทจะเนิด	732,440.52	183,382.61	116,248.02	-	1,032,071.16	40	4	จำนวนเรื่อง	258,017.79	482,062.26	162,391.01	91,468.04	-	735,921.31	30.00	4.00	จำนวนเรื่อง	183,980.33	-28.69	0.00	-28.69
รวมหน่วยงานต้นทุน	58,220,066.82	10,552,457.74	3,055,893.52	18,668,050.02	90,496,468.10					52,676,842.16	10,435,824.25	3,523,033.79	17,964,724.97	84,600,425.17							
รวมทั้งสิ้น	235,114,867.42	35,070,758.46	17,264,711.29	73,366,499.24	360,816,836.41					245,294,958.86	25,602,503.08	18,650,075.95	64,451,051.71	353,998,589.60							

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย (เฉพาะศูนย์ต้นทุนที่กิจกรรมย่อยมีผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2565 และ 2566 สูง/ต่ำกว่า ร้อยละ 20)

กิจกรรมย่อยที่ 1	เหตุผล เนื่องจากเดิมในปี พ.ศ. 2565 คิดต้นทุนจากระบบมาตรฐานที่เข้ารับการตรวจประเมิน แต่ในปี พ.ศ. 2566 คิดต้นทุนจากจำนวนรายการที่เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเนื่องจากหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาตรวจประเมินจะคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนวันที่เข้าตรวจประเมิน หากมีจำนวนรายการที่เข้ารับการตรวจประเมินมากก็จะทำให้มีค่า
กิจกรรมย่อยที่ 2	เหตุผล เนื่องจากเดิมในปี พ.ศ. 2565 กิจกรรมดังกล่าวคิดจากกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ที่จัดโดยกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานวิจัย เป็นผู้จัดกิจกรรม ส่งผลให้จำนวนโครงการและจำนวนคนที่ได้รับองค์ความรู้ลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 4	เหตุผล เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการทดสอบศักยภาพโดยลงทะเบียนกับหน่วยงานภายนอก จึงมีค่าใช้จ่ายต่อกันสูงกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการทดสอบศักยภาพบุคลากรภายในซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อคนต่ำกว่า
กิจกรรมย่อยที่ 5	เหตุผล เนื่องจากวัตถุพยานส่วนใหญ่ที่ส่งมาให้ดำเนินการ เป็นอยู่ในโครงการยุทธศาสตร์และบูรณาการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 มีจำนวนวัตถุพยานที่ส่งให้ตรวจพิสูจน์กว่า 50% เป็นวัตถุพยานในโครงการฯ ห้องปฏิบัติภารกิจมีต้นทุนเฉพาะส่วนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าเสื่อมราคาและวัสดุสิ้นเปลือง ส่งผลให้ต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมย่อยที่ 6	เหตุผล เนื่องจากกิจกรรมย่อยดังกล่าวสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ โดยมียอดจัดเก็บวัตถุพยานรวม 18,500 รายการ (ตั้งแต่ปีงบ 2564-2566)
กิจกรรมย่อยที่ 7	เหตุผล เนื่องจากมีต้นทุนในการดำเนินการลดลงประมาณ 50% เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2565
กิจกรรมย่อยที่ 8	เหตุผล เนื่องจากมีปริมาณด้านการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและร่องรอยเครื่องมือที่ส่งมาตรวจพิสูจน์ลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 10	เหตุผล เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการรวมกิจกรรมย่อยที่ 9 เข้ากับกิจกรรมย่อยที่ 10 ทำให้มีการรวมของต้นทุนกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมย่อยเข้าด้วยกัน จึงทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ถึงแม้จะมีปริมาณงานมากก็ตาม
กิจกรรมย่อยที่ 12	เหตุผล เนื่องจากปริมาณงานที่แล้วเสร็จมีจำนวนเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 13	เหตุผล เนื่องจากปริมาณงานที่ตรวจพิสูจน์แล้วเสร็จมีจำนวนเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 14	เหตุผล เนื่องจากปริมาณงานที่ตรวจพิสูจน์แล้วเสร็จมีจำนวนเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 19	เหตุผล เนื่องจากมีปริมาณงานการตรวจพิสูจน์ทางเคมี (วัตถุระเบิด น้ำมันเชื้อเพลิง และเส้นใย) เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 25	เหตุผล เนื่องจากมีผู้รับบริการเพิ่มขึ้น จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 26	เหตุผล เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในส่วนค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ของโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎร โรงพยาบาลและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร วงเงินงบประมาณ 5,569,029.00 บาท ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 27	เหตุผล เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในส่วนค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ของโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎร โรงพยาบาลและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร วงเงินงบประมาณ 5,569,029.00 บาท ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 28	เหตุผล เนื่องจากมีผู้รับบริการเพิ่มขึ้น จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 29	เหตุผล เนื่องจากต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อยละ 61.43 มีผลจากในปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้เชื้อไวรัสดังกล่าว เป็นเชื้อโรคประจำถิ่น ประชาชนคลายความกังวลและกลับมาใช้บริการมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2566 ลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 30	เหตุผล เนื่องจากต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยลดลงคิดเป็นร้อยละ 47.24 มีผลจากในปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้เชื้อไวรัสดังกล่าว เป็นเชื้อโรคประจำถิ่น ประชาชนคลายความกังวลและกลับมาใช้บริการมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2566 ลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 31	เหตุผล เนื่องจากได้รับคดีภายนอก (จากศาลและตำรวจ) ลดน้อยลงกว่าปีก่อน จึงทำให้ปริมาณงานลดลง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 32	เหตุผล เนื่องจากได้รับข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้ว เพื่อใช้บันทึกหลักฐานข้อมูลลายนิ้วมือและตรวจเปรียบเทียบในสารบบ ลดน้อยลง ทำให้ปริมาณงานลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 33	เหตุผล เนื่องจากตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุน การปฏิบัติงานติดตามคนหายและการพิสูจน์คนนิรนาม พ.ศ. 2564 ทำให้มีการเก็บลายพิมพ์นิ้วมือของบุคคลนิรนามเพิ่มมากขึ้น จึงมีปริมาณงานสูงขึ้น และมีกรเพิ่มปริมาณสัดส่วนของน้ำหนัก ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 42	เหตุผล เนื่องจากปริมาณงานการดำเนินการทางนิติวิทยาศาสตร์ และการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 43	เหตุผล เนื่องจากได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณ และงบกลาง ในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานผลลด จึงทำให้ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินงานตรวจพิสูจน์ฯ มีค่าเสื่อมราคา ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 44	เหตุผล เนื่องจากปริมาณงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 46	เหตุผล เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายการเงินกินเหลื้อมปี ข้ามมาเบิกในปีงบประมาณถัดไป ส่งผลให้ต้นทุนรวมและปริมาณรายการลดลง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมย่อยที่ 47	เหตุผล เนื่องจากได้รับวงเงินงบประมาณน้อยลง ทำให้จำนวนครั้งในการจัดซื้อจัดจ้างลดลง และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 50	เหตุผล เนื่องจากมีปริมาณงานแจ้งข้อสมลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยความเสียหายของอาคารเป็นสิ่งที่คาดการณ์การเกิดเหตุไม่ได้และไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 52	เหตุผล เนื่องจากการจัดโครงการอบรมให้กับบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอกในปีงบประมาณ 2566 มีจำนวนชั่วโมงการอบรมน้อยกว่า ปีงบประมาณ 2565 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 53	เหตุผล เนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2566 ผู้อำนวยการมีนโยบายให้แต่ละหน่วยงาน รายงานข่าวสาร/ผลการดำเนินงานประจำวัน แบบข้อความสั้น ๆ มีสาระสำคัญเชิงสรุปพร้อมภาพประกอบได้อิงผ่านไลน์กลุ่มสื่อสารองค์กร โดยไม่ขอรับบริการจากกลุ่มประชาสัมพันธ์ ถ้าไม่มีผู้ขอรับบริการน้อยลงต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 56	เหตุผล เนื่องจากมีระบบด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์เพิ่มขึ้นจากเดิม 7 ระบบ เป็น 22 ระบบ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง
กิจกรรมย่อยที่ 63	เหตุผล เนื่องจากตำแหน่งเลขที่ 34 ว่าจ้าง ไม่ขาดเดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 จึงทำให้งบบุคลากรลดลงเป็นผลทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตย่อย	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/ลด
1. พัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	15,986,859.23	2,490,168.95	1,296,158.10	1,597,700.09	21,370,886.38	4	ด้าน	5,342,721.59	15,224,223.40	2,501,929.57	1,484,601.48	1,736,760.78	20,947,515.23	4	ด้าน	5,236,878.81	-1.98	0.00	-1.98
2. รายงานผลการให้บริการ ของ กองสารพันธุกรรม	42,174,066.12	7,455,614.55	1,400,906.02	18,388,513.96	69,419,100.65	6,661	จำนวนวัตถุพยาน(รายการ)	10,421.72	53,287,830.52	4,547,397.57	1,926,323.00	13,318,673.54	73,080,224.64	27,093.00	จำนวนวัตถุพยาน(รายการ)	2,697.38	5.27	306.74	-74.12
3. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์	13,277,336.83	2,023,914.63	517,535.74	16,968,365.98	32,787,153.18	458	จำนวนรายการ	71,587.67	11,749,646.40	481,624.41	705,131.29	18,514,679.54	31,451,081.64	145.00	จำนวนรายการ	216,904.01	-4.07	-68.34	202.99
4. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร	10,967,605.14	818,956.74	934,023.74	3,314,860.21	16,035,445.84	7,460	จำนวนปัญหา	2,149.52	10,698,577.82	783,070.42	1,066,254.00	2,886,018.78	15,433,921.02	11,938.00	จำนวนปัญหา	1,292.84	-3.75	60.03	-39.85
5. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี	28,295,062.76	4,886,729.09	1,457,470.18	12,155,122.00	46,794,384.04	8,467	จำนวนรายงาน	5,526.68	27,383,968.83	3,459,248.89	1,686,550.82	10,035,291.34	42,565,059.89	7,596.00	จำนวนรายงาน	5,603.62	-9.04	-10.29	1.39
6. รายงานผลการให้บริการ ของกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและพิสูจน์คนนิรนาม	20,425,857.52	2,508,609.02	1,597,284.89	3,728,157.17	28,259,908.60	13,087	จำนวนรายการ	2,159.39	20,563,699.35	2,505,458.97	1,814,869.83	3,478,259.29	28,362,287.44	15,437.00	จำนวนรายการ	1,837.29	0.36	17.96	-14.92
7. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติเวชคลินิก	11,412,566.36	839,777.96	797,705.15	1,419,245.90	14,469,295.37	743	จำนวนรายงาน	19,474.15	9,554,681.50	766,099.67	788,560.39	964,400.57	12,073,742.13	939.00	จำนวนรายงาน	12,858.09	-16.56	26.38	-33.97
8. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติจิตเวช	5,296,735.26	550,762.49	457,359.48	884,416.89	7,189,274.12	300	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	23,964.25	5,747,940.27	558,856.30	711,709.91	737,182.41	7,755,688.90	733.00	จำนวนผู้รับบริการ (ราย)	10,580.75	7.88	144.33	-55.85
9. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ	6,937,668.66	651,735.62	420,127.81	854,231.93	8,863,764.02	736	จำนวนรายการ	12,043.16	6,112,486.83	555,346.87	478,087.18	635,580.40	7,781,501.28	523.00	จำนวนรายการ	14,878.59	-12.21	-28.94	23.54
10. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มนิติพยาธิวิทยา	42,165,725.64	5,595,943.89	5,717,452.64	3,586,707.24	57,065,829.42	6,504	จำนวน Case	8,773.96	49,785,835.46	2,761,971.23	4,722,331.25	4,339,859.33	61,609,997.28	6,391.00	จำนวน Case	9,640.12	7.96	-1.74	9.87
11. รายงานการรับ-ส่งวัตถุพยาน	5,973,220.27	2,375,769.67	415,181.55	1,481,295.94	10,245,467.42	3,087	จำนวนวัตถุพยาน(รายการ)	3,318.91	5,887,744.72	2,372,190.09	519,486.01	1,326,320.78	10,105,741.60	3,602.00	จำนวนวัตถุพยาน(รายการ)	2,805.59	-1.36	16.68	-15.47
12 รายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ	14,331,732.87	2,680,658.63	1,253,855.83	1,596,663.61	19,862,910.94	449	จำนวนรายงาน	44,238.11	13,792,087.35	2,412,114.49	1,738,301.61	1,418,374.70	19,360,878.14	464.00	จำนวนรายงาน	41,726.03	-2.53	3.34	-5.68
13. รายงานผลการให้บริการ ของ ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้	13,402,950.72	1,131,597.88	630,875.43	1,183,750.12	16,349,174.14	609	ชุด	26,845.93	4,464,059.82	687,514.91	325,790.44	3,891,329.43	9,368,694.60	558.00	ชุด	16,789.78	-42.70	-8.37	-37.46
14. รายงานผลการให้บริการ ของ กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์	4,457,805.05	1,070,194.33	368,774.72	6,207,468.20	12,104,242.30	142	จำนวนรายการ	85,241.14	11,042,176.59	1,209,679.70	682,078.71	1,168,320.82	14,102,255.81	142.00	จำนวนรายการ	99,311.66	16.51	0.00	16.51
รวม	235,105,192.42	35,080,433.46	17,264,711.29	73,366,499.24	360,816,836.41				245,294,958.86	25,602,503.08	18,650,075.95	64,451,051.71	353,998,589.60						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

- ผลผลิตย่อยที่ 2

เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนวัตถุพยานที่ส่งให้ตรวจพิสูจน์มากขึ้น ทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลดลง
- ผลผลิตย่อยที่ 3

เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีปริมาณด้านการตรวจพิสูจน์อาวุธปืนและร่องรอยเครื่องมือที่ส่งมาตรวจพิสูจน์น้อย และมีการรวมกิจกรรมย่อยเข้าด้วยกัน ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น ถึงแม้จะมีปริมาณงานมากก็ตาม
- ผลผลิตย่อยที่ 4

เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีปริมาณงานที่ตรวจพิสูจน์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง
- ผลผลิตย่อยที่ 7

เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผู้รับบริการเพิ่มขึ้น ประกอบกับคำวิสัยศาสตร์ของโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลดลง
- ผลผลิตย่อยที่ 8

เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศให้เชื้อไวรัสดังกล่าว เป็นเชื้อโรคประจำถิ่น ประชาชนคลายความกังวลใจและกลับมาใช้บริการมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลดลง
- ผลผลิตย่อยที่ 9

เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเก็บลายพิมพ์นิ้วมือของบุคคลนิรนามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหายและการพิสูจน์คนนิรนาม พ.ศ. 2564 เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น
- ผลผลิตย่อยที่ 13

เหตุผล เนื่องจากปริมาณงานการดำเนินการทางนิติวิทยาศาสตร์ และการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก

กิจกรรมหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)								ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	เงินใน งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	(หน่วยนับ)	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ ลด
1. การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน	37,930,526.40	9,366,861.62	2,631,147.73	12,070,956.95	61,999,492.71	11	หน่วยงาน	5,636,317.52	33,147,712.32	9,011,434.13	3,000,942.08	10,947,190.33	56,107,278.87	11.00	หน่วยงาน	5,100,661.72	-9.50	0.00	-9.50
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	14,339,540.42	1,185,596.12	424,745.79	6,597,093.07	22,546,975.39	11	ด้าน	2,049,725.04	15,570,796.50	1,424,390.12	522,091.71	7,017,534.64	24,534,812.96	11.00	ด้าน	2,230,437.54	8.82	0.00	8.82
3. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	22,363,570.05	3,530,957.56	1,618,613.59	5,230,315.89	32,743,457.09	11	ด้าน	2,976,677.92	22,106,899.94	2,837,209.81	1,871,654.52	4,392,514.16	31,208,278.43	11.00	ด้าน	2,837,116.22	-4.69	0.00	-4.69
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	5,950,000.00	-	-	-	5,950,000.00	24,375	เรื่อง	244.10	3,958,333.34	-	-	-	3,958,333.34	27,061.00	เรื่อง	146.27	-33.47	11.02	-40.08
5. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	145,601,756.50	18,719,344.74	11,780,016.20	48,299,434.93	224,400,552.36	24,375	เรื่อง	9,206.18	160,437,339.03	9,983,295.00	12,259,935.23	41,090,227.57	223,770,796.83	27,061.00	เรื่อง	8,269.13	-0.28	11.02	-10.18
6. การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	6,556,353.23	602,993.44	588,570.13	888,928.06	8,636,844.86	100	ร้อยละ	86,368.45	7,527,144.97	713,428.07	720,750.95	828,918.03	9,790,242.02	100.00	ร้อยละ	97,902.42	13.35	0.00	13.35
7. การอำนวยความสะดวกตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	2,363,445.82	1,674,679.99	221,617.85	279,770.35	4,539,514.01	11	หน่วยงาน	412,683.09	2,546,732.75	1,632,745.95	274,701.46	174,666.99	4,628,847.14	9.00	หน่วยงาน	514,316.35	1.97	-18.18	24.63
รวม	235,105,192.42	35,080,433.46	17,264,711.29	73,366,499.24	360,816,836.41				245,294,958.86	25,602,503.08	18,650,075.95	64,451,051.71	353,998,589.60						

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก (อธิบายเฉพาะต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

กิจกรรมหลักที่ 4 เหตุผล เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง

กิจกรรมหลักที่ 7 เหตุผล เนื่องจากปริมาณหน่วยงานที่มีกิจกรรมหลักลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มขึ้น

การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งของเงิน

ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)								ผลผลิตหลัก	ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566)								ผลการเปรียบเทียบ		
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย		เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง	ค่าเสื่อมราคา	ต้นทุนรวม	ปริมาณ	หน่วยนับ	ต้นทุนต่อหน่วย	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด	หน่วยนับ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนต่อ หน่วย เพิ่ม/ ลด
ผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้รับการกำหนด	74,633,636.87	14,083,415.30	4,674,507.11	23,898,365.91	117,289,925.18	11	ด้าน	10,662,720.47	ผลผลิตที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้รับการกำหนด	70,825,408.77	13,273,034.06	5,394,688.31	22,357,239.13	111,850,370.27	11.00	ด้าน	10,168,215.48	-4.64	0.00	-4.64
ผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ ด้านนิติวิทยาศาสตร์	160,471,555.55	20,997,018.17	12,590,204.18	49,468,133.33	243,526,911.23	24,375	เรื่อง	9,990.85	ผลผลิตที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้าน นิติวิทยาศาสตร์	174,469,550.09	12,329,469.02	13,255,387.64	42,093,812.58	242,148,219.33	27,061.00	เรื่อง	8,948.24	-0.57	11.02	-10.44
รวม	235,105,192.42	35,080,433.46	17,264,711.29	73,366,499.24	360,816,836.41				รวม	245,294,958.86	25,602,503.08	18,650,075.95	64,451,051.71	353,998,589.60						

การคำนวณต้นทุนผลผลิตหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ศูนย์ต้นทุน		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565								ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ผลการเปรียบเทียบ			
		ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่				ต้นทุนผันแปร				ต้นทุนรวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/ลด	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด			
		ค่าใช้จ่ายบุคลากร (S101)	ค่าเสื่อมราคาและค่า ติดตั้งหน่วย(S105)	ค่าติดตั้งหน่วย (S203)	รวม	ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม(S102)	ค่าใช้จ่ายเดินทาง (S103)	ค่าตอบแทน ใจซื่อ และสาธารณูปโภค (S104)	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (S107)		รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร(S101)	ค่าเสื่อมราคาและค่า ติดตั้งหน่วย(S105)	ค่าติดตั้งหน่วย(S203)	รวม	ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม (S102)	ค่าใช้จ่ายเงินทาง (S103)	ค่าตอบแทน ใจซื่อ และสาธารณูปโภค (S104)					ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน (S107)	รวม	
หน่วยงานหลัก																									
1	กองบริหารงานนิติวิทยาศาสตร์ (02)	9,441,760.54	39,773.88	-	9,481,534.42	530,578.03	17,212.72	2,065,442.07	-	2,613,232.82	12,094,767.24	9,557,773.66	97,430.46	490,654.51	10,145,858.63	463,561.60	21,688.58	1,012,300.50	-	1,497,550.68	11,643,409.31	7.01	-87.62	-3.73	
2	กองตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ (03)				-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	ศูนย์ตรวจรอยอาชญากรรมและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ (12)	3,680,688.77	16,048,480.68		19,729,169.45	15,910.25		1,604,243.05	-	1,620,153.30	21,349,322.75	3,157,374.78	17,730,371.28	6.00	20,887,752.06	9,520.00		236,214.66		245,734.66	21,133,486.72	5.87	-98.85	-1.01	
4	ศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร (13)	7,175,265.92	2,274,898.69	-	9,450,164.61	-	12,232.46	415,518.82	-	9,877,915.89	7,332,878.80	1,966,715.49	1.00	9,299,595.29	-	-	550,053.32	9,849,648.61	-1.59	-94.43	-0.29				
5	กองพัฒนาระบบการติดตามผลและการพิสูจน์พยาน (06)	11,686,824.58	1,777,856.11	-	13,464,680.69	149,722.40	342,056.02	1,505,125.52	-	1,996,903.94	15,461,584.63	13,791,150.67	1,657,836.05	2.00	15,448,988.72	212,874.00	498,981.10	1,384,803.18	-	2,096,658.28	17,545,647.00	14.74	-86.44	13.48	
6	ศูนย์นิติเวชวิทยา (18)	14,568,762.24	1,562,466.12	-	16,131,228.36	28,810.00	48,685.00	29,287,188.83	-	29,364,283.83	45,495,512.19	15,332,912.23	1,665,195.32	10.00	16,998,117.55	31,410.00	38,215.00	28,647,260.64	-	28,716,885.64	45,715,003.19	5.37	-36.88	0.48	
7	ศูนย์นิติเวชนิติ (08)	4,770,449.61	483,067.49	-	5,253,517.10	3,000.00	201,221.40	3,579,445.78	-	3,783,667.18	9,037,184.28	5,402,465.49	-	-	5,402,465.49	8,500.00	194,213.06	1,251,311.32	-	1,454,024.38	6,856,489.87	2.84	-83.91	-24.13	
8	ศูนย์นิติจิตเวช (09)	2,597,860.65	-	-	2,597,860.65	-	180.00	28,233.60	-	28,413.60	2,626,274.25	2,966,193.87	-	-	2,966,193.87	-	160.00	21,290.95	-	21,450.95	2,987,644.82	14.18	-99.18	13.76	
9	กองสารพันธุกรรม (11)	12,770,670.18	16,407,098.32	-	29,177,768.50	-	10,286.38	21,660,593.00	-	21,670,879.38	50,848,647.88	12,133,881.37	11,442,385.13	2,146.67	23,578,413.17	-	394,531.30	30,787,886.51	-	31,182,417.81	54,760,830.98	-19.19	-38.68	7.69	
10	ศูนย์ตรวจพิสูจน์ทางเคมี (14)	10,628,481.08	10,381,084.02	-	21,009,565.10	306,376.00	38,029.00	10,027,832.50	-	10,372,237.50	31,381,802.60	10,932,181.39	8,590,167.40	2.00	19,522,350.79	61,900.00	1,000.00	9,627,083.18	-	9,689,983.18	29,212,333.97	-7.08	-69.12	-6.91	
11	ศูนย์ปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วนกลาง) (20)	8,880,471.83	27,148.29	-	8,907,620.12	126,051.00	39,010.76	1,263,770.16	-	1,428,831.92	10,336,452.04	9,788,001.54	23,993.70	2.00	9,811,997.24	103,278.00	1,633.00	744,883.61	-	849,794.61	10,661,791.85	10.15	-91.78	3.15	
12	ศูนย์ปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วนภูมิภาค) (21)	3,948,195.95	2,887.77	-	3,951,083.72	111,700.00	132,910.00	6,250,660.23	-	6,495,270.23	10,446,353.95	4,084,263.39	-	-	4,084,263.39	109,000.00	178,703.66	4,021,666.44	-	4,309,370.10	8,393,633.49	3.37	-58.75	-19.65	
13	ศูนย์ตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ (16)	2,281,462.15	29,374.74	-	2,310,836.89	-	-	68,919.70	-	68,919.70	2,379,756.59	2,431,313.56	-	-	2,431,313.56	-	72,159.12	2,503,472.68	-	72,159.12	2,503,472.68	5.21	-96.97	5.20	
14	ศูนย์บริหารจัดการวัตถุพยาน (19)	3,452,427.98	279,770.35	-	3,732,198.33	-	-	109,188.58	-	109,188.58	3,841,386.91	3,599,587.30	174,666.99	-	3,774,254.29	4,800.00	-	104,050.42	-	108,850.42	3,883,104.71	1.13	-97.17	1.09	
15	ศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (24)	2,199,875.22	5,384,542.76	-	7,584,417.98	-	-	362,068.18	-	362,068.18	7,946,486.16	1,459,702.25	3,137,564.92	-	4,597,267.17	17,400.00	-	1,076,941.89	-	1,094,341.89	5,691,609.06	-39.39	-86.23	-28.38	
รวมหน่วยงานหลัก		98,083,196.70	54,698,449.22	-	152,781,645.92	1,271,747.68	841,823.74	78,228,230.02	-	80,341,801.44	233,123,447.36	101,969,680.30	46,486,326.74	492,824.18	148,948,831.22	1,022,243.60	1,329,125.70	79,537,905.74	-	81,889,275.04	230,838,106.26	-2.51	-64.87	-0.98	
หน่วยงานสนับสนุน																									
1	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (00)	5,657,061.40	8,796,124.09		14,453,185.49	111,267.73	41,533.19	1,777,809.17	573,303.40	2,503,913.49	16,957,098.98	4,263,973.83	5,847,945.53	3.00	10,111,922.36	-	120,006.00	631,740.06	464,044.02	1,215,790.08	11,327,712.44	-30.04	-92.83	-33.20	
2	กองจัดการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	1,767,831.69	2,748,788.78		4,516,620.47	34,771.17	12,979.12	555,565.37	179,157.31	782,472.97	5,299,093.43	2,131,986.91	2,923,972.77	1.50	5,055,961.18	-	60,003.00	315,870.03	232,022.01	607,895.04	5,663,856.22	11.94	-88.53	6.88	
3	ศูนย์คุ้มครองสิทธิธรรม (00)				-					-	-	1,279,192.15	1,754,383.66	0.90	3,033,576.71	-	36,001.80	189,522.02	139,213.21	364,737.02	3,398,313.73	0.00	0.00	0.00	
4	กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ (00)	4,242,796.05	6,597,093.07		10,839,889.12	83,450.80	31,149.89	16,363,339.88	429,977.55	16,907,918.12	27,747,807.23	5,116,768.59	7,017,534.64	3.60	12,134,306.83	-	144,007.20	14,833,243.42	556,852.82	15,534,103.44	27,668,410.27	11.94	-44.02	-0.29	
5	สำนักงานเลขานุการกรม (01)	20,250,250.14	526,044.09		20,776,294.23	865,933.00	426,650.98	7,753,770.25	-	9,046,354.23	29,822,648.46	19,492,415.43	420,888.37	1.00	19,913,304.80	85,639.23	19,884.30	5,872,997.22	-	5,978,540.75	25,891,845.55	-4.15	-79.95	-13.18	
6	ศูนย์พัฒนาระบบบริหาร (04)	1,544,373.61	-	-	1,544,373.61	-	-	73,535.13	-	73,535.13	1,617,908.74	1,529,205.00	-	-	1,529,205.00	-	15,467.23	-	15,467.23	1,544,672.23	-0.98	-99.04	-4.53		
7	ศูนย์ตรวจรอยอาชญากรรม (05)	1,688,486.99	-	-	1,688,486.99	-	-	2,696.40	-	2,696.40	1,691,183.39	1,721,797.22	-	-	1,721,797.22	600.00	-	3,726.28	-	4,326.28	1,726,123.50	1.97	-99.74	2.07	
8	ศูนย์กฎหมายและนิติการ (15)	2,141,882.17	-	-	2,141,882.17	11,700.00	-	115,081.68	-	126,781.68	2,268,663.85	2,045,844.43	-	-	2,045,844.43	-	2,039.52	51,252.52	-	53,292.04	2,099,136.47	-4.48	-97.65	-7.47	
รวมหน่วยงานสนับสนุน		37,292,682.05	18,668,050.02	-	55,960,732.07	1,107,122.70	512,313.18	26,641,797.87	1,182,438.26	29,443,672.01	85,404,404.08	37,581,183.56	17,964,724.97	10.00	55,545,918.53	86,259.23	381,941.82	21,913,818.78	1,392,132.05	23,774,151.88	79,320,070.41				
รวมทั้งสิ้น		135,375,878.75	73,366,499.24	-	208,742,377.99	2,378,870.38	1,354,136.92	104,870,027.89	1,182,438.26	109,785,473.45	318,527,851.44	139,550,863.86	64,451,051.71	492,834.18	204,494,749.75	1,108,502.83	1,711,067.52	101,451,724.52	1,392,132.05	105,663,426.92	310,158,176.67				

การวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุน แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร) (อธิบายเฉพาะศูนย์ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ)

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 08 เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ของโครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมนำรายการไว้สถานะและประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนรายการ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งภายในปีงบประมาณ ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลดลง

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 24 เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีบุคลากรโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น และค่าเสื่อมราคาลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลดลง

ศูนย์ต้นทุนหลักที่ 00 (สถาบันฯ) เหตุผล เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีบุคลากรโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารและไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ประกอบกับค่าเสื่อมราคาลดลง ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลดลง

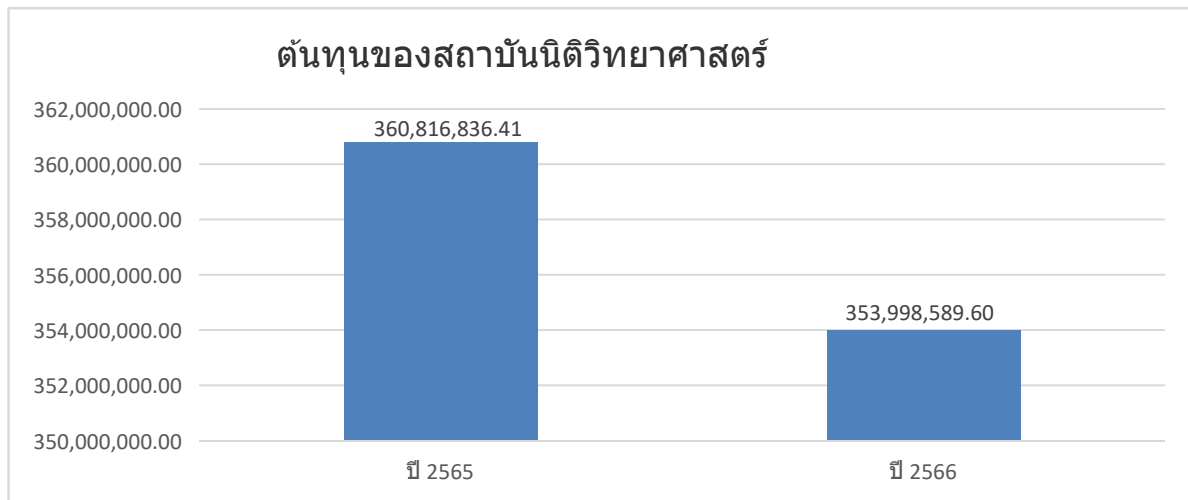
การคำนวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์ต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนทางอ้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			ผลการเปรียบเทียบ		
	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	รวม	ต้นทุนคงที่ เพิ่ม/ลด	ต้นทุนผัน แปร เพิ่ม/ ลด	ต้นทุนรวม เพิ่ม/ลด
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,061,346.94	-	9,061,346.94	10,494,139.27	-	10,494,139.27	15.81	0.00	15.81
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและสาธารณูปโภค	5,850,282.06	27,377,355.97	33,227,638.03	7,758,317.30	25,587,956.36	33,346,273.66	32.61	-6.54	0.36
ต้นทุนรวม	14,791,740.41	27,377,355.97	42,288,984.97	18,252,456.57	25,587,956.36	43,840,412.93			

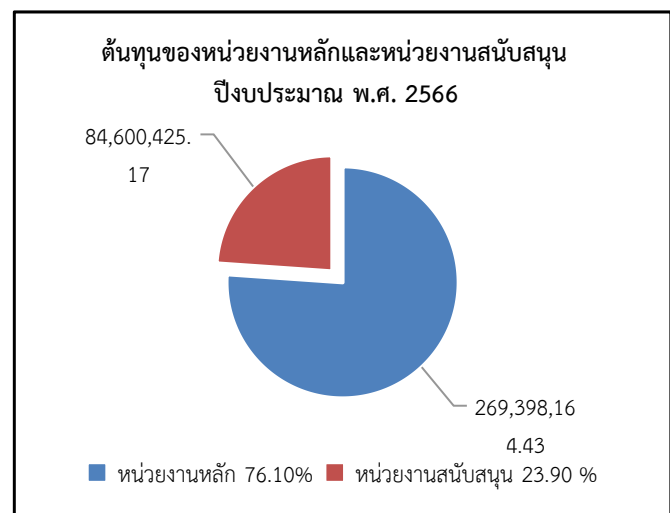
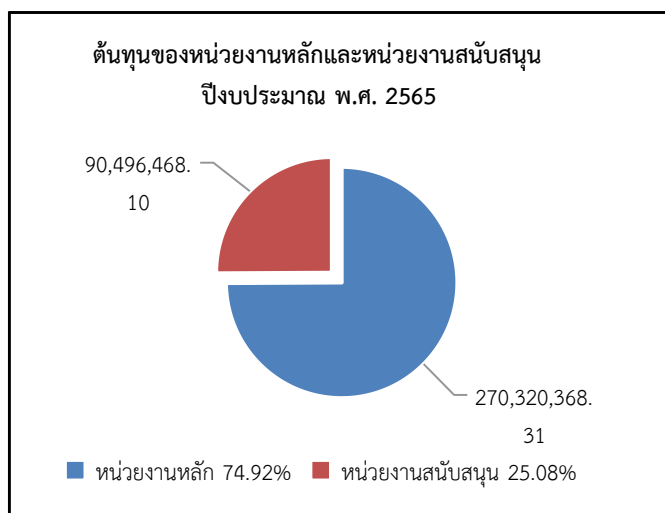
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. เปรียบเทียบต้นทุนรวม



บทวิเคราะห์

ต้นทุนรวมของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2566 มีจำนวน 353,998,589.60 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีต้นทุนรวม 360,816,836.41 บาท เป็นจำนวน 6,818,246.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.89



บทวิเคราะห์

1. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็นหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ดังนี้

หน่วยงานหลัก

1. กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์
2. กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์
3. กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร
4. กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม
5. กลุ่มนิติพยาธิวิทยา
6. กลุ่มนิติเวชคลินิก
7. กลุ่มนิติจิตเวช
8. กองสารพันธุกรรม
9. กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี
10. กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง)
11. ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้
12. กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ
13. กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน
14. กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานสนับสนุน

1. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
2. กองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
3. กลุ่มงานจริยธรรม
4. กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์
5. สำนักงานเลขานุการกรม
6. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
7. กลุ่มตรวจสอบภายใน
8. กลุ่มกฎหมายและนิติการ

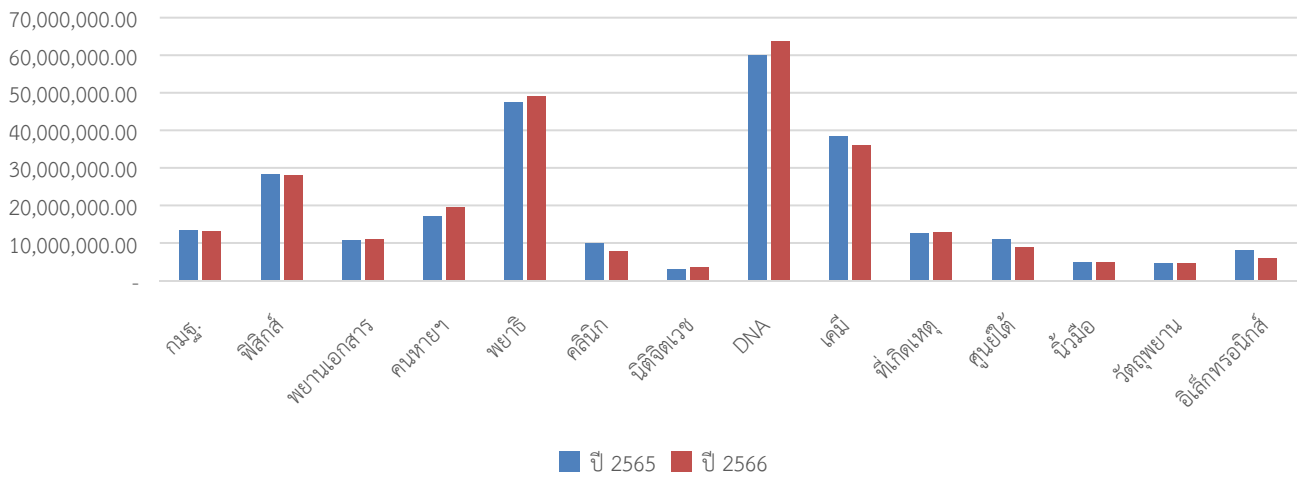
2. เมื่อพิจารณาสัดส่วนของต้นทุนของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน พบว่า

- ในปี 2565 มีจำนวน 270,320,368.31 บาท และจำนวน 90,496,468.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.92 และร้อยละ 25.08 ของต้นทุนรวมปี 2565 ตามลำดับ

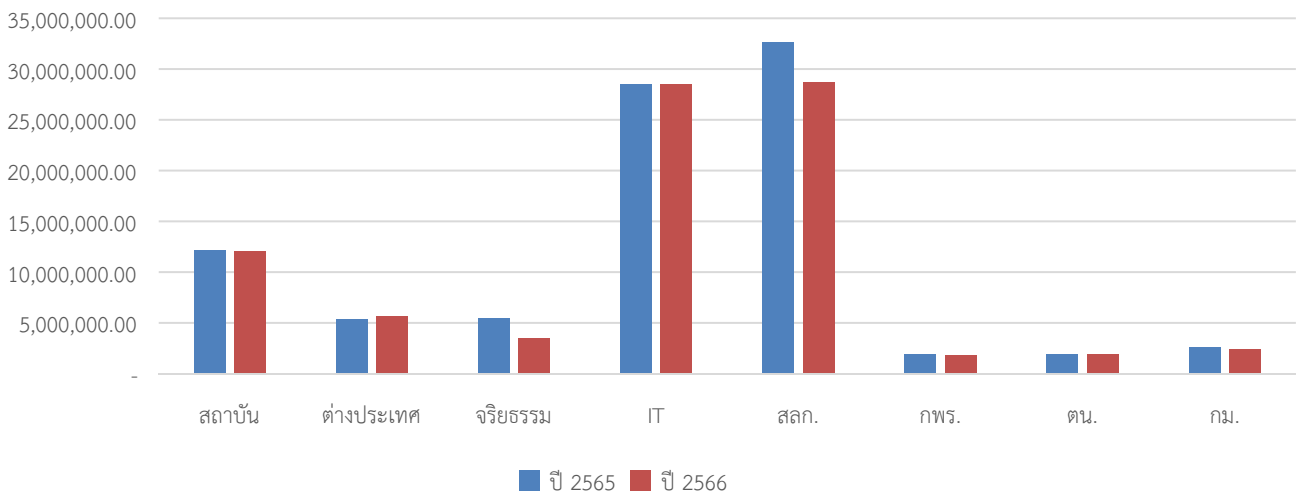
- ในปี 2566 มีจำนวน 269,398,164.43 บาท และจำนวน 84,600,425.17 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.10 และร้อยละ 23.90 ของต้นทุนรวมปี 2566 ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 กับปี 2566 พบว่า สัดส่วนต้นทุนการดำเนินงานของหน่วยงานหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.18 และต้นทุนการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนลดลงร้อยละ 1.18

ต้นทุนของหน่วยงานหลัก



ต้นทุนของหน่วยงานสนับสนุน

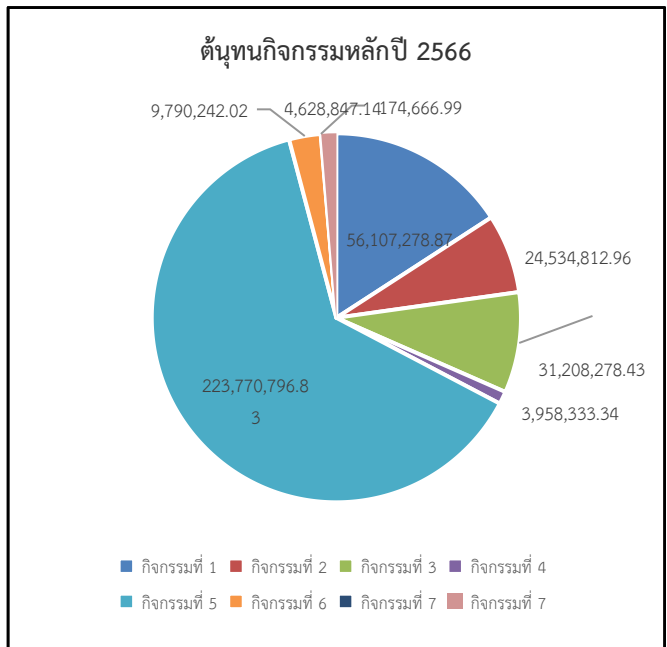
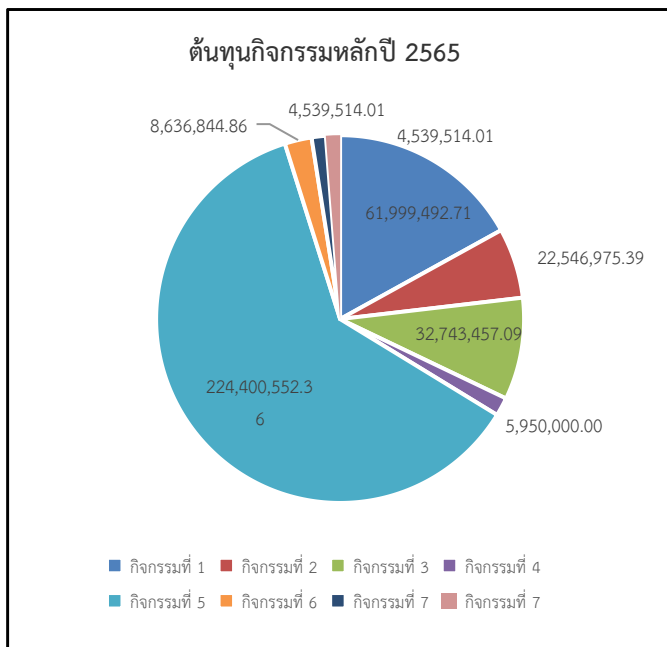


บทวิเคราะห์

จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นว่า

- ในปี 2566 หน่วยงานหลักที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2565 มีจำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กองสารพินธุกรรม (เพิ่มขึ้น 3,830,833.02 บาท), กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม (เพิ่มขึ้น 2,306,794.32 บาท), กลุ่มนิติพยาธิวิทยา (เพิ่มขึ้น 1,611,736.96 บาท), กลุ่มนิติจิตเวช (เพิ่มขึ้น 538,446.83 บาท), กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วนกลาง) (เพิ่มขึ้น 337,605.35 บาท), กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน (เพิ่มขึ้น 89,333.13 บาท), กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร (เพิ่มขึ้น 87,064.53 บาท) และกลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ (เพิ่มขึ้น 43,058.18 บาท)
- ในปี 2566 หน่วยงานสนับสนุนที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2565 มีจำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ กองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (เพิ่มขึ้น 362,122.68 บาท) และกลุ่มตรวจสอบภายใน (เพิ่มขึ้น 53,749.62 บาท)
- ในปี 2566 หน่วยงานหลักที่มีต้นทุนลดลงจากปี 2565 มีจำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี (ลดลง 2,337,234.08 บาท), กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (ลดลง 2,286,972.92 บาท), กลุ่มนิติเวชคลินิก (ลดลง 2,266,662.30 บาท), ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ลดลง 2,073,719.34 บาท), กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ (ลดลง 435,925.96 บาท) และกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ (ลดลง 366,561.62 บาท)
- ในปี 2566 หน่วยงานสนับสนุนที่มีต้นทุนลดลงจากปี 2565 มีจำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม (ลดลง 3,989,298.97 บาท), กลุ่มงานจริยธรรม (ลดลง 1,953,653.10 บาท), สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (ลดลง 130,337.98 บาท), กลุ่มกฎหมายและนิติการ (ลดลง 127,106.85 บาท), กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ลดลง 107,689.23 บาท) และกองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ (ลดลง 3,829.09 บาท)

2. เปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมหลัก



ลำดับ	กิจกรรมหลัก	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
1	การอำนวยการด้านมาตรฐาน	61,999,492.71	56,107,278.87	(5,892,213.84)	(9.50)
2	การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	22,546,975.39	24,534,812.96	1,987,837.57	8.82
3	การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	32,743,457.09	31,208,278.43	(1,535,178.66)	(4.69)
4	การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	5,950,000.00	3,958,333.34	(1,991,666.66)	(33.47)
5	การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	224,400,552.36	223,770,796.83	(629,755.53)	(0.28)
6	การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	8,636,844.86	9,790,242.02	1,153,397.16	13.35
7	การอำนวยการด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	4,539,514.01	4,628,847.14	89,333.13	1.97
รวม		360,816,836.41	353,998,589.60	(6,818,246.81)	(23.81)

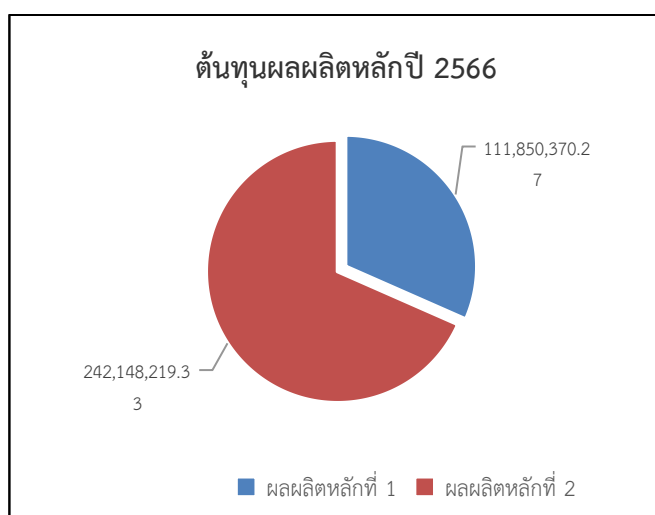
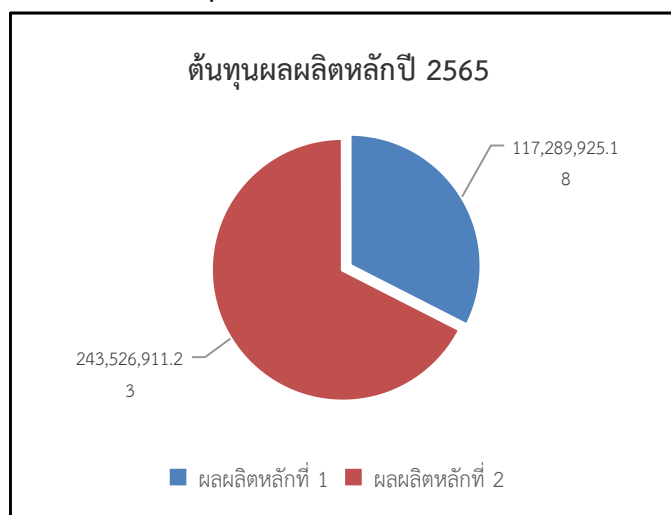
บทวิเคราะห์

ต้นทุนกิจกรรมหลัก ในปี 2566 ลดลงจากปี 2565 จำนวน 6,818,246.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.81

- ต้นทุนกิจกรรมหลักที่ต้นทุนลดลง มีจำนวน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 33.47), การอำนวยการด้านมาตรฐาน (ร้อยละ 9.5), การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล (ร้อยละ 4.69) และการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 0.28)

- ต้นทุนกิจกรรมหลักที่เพิ่มขึ้น มีจำนวน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม (ร้อยละ 13.35), การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล (ร้อยละ 8.82) และการอำนวยการด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ (ร้อยละ 1.97)

3. เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตหลัก



ลำดับ	ผลผลิตหลัก	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
1	มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	117,289,925.18	111,850,370.27	(5,439,554.92)	(4.64)
2	ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	243,526,911.23	242,148,219.33	(1,378,691.89)	(0.57)
รวม		360,816,836.41	353,998,589.60	(6,818,246.81)	(5.20)

บทวิเคราะห์

ผลผลิตหลักที่ 1 มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด ในปี 2566 มีต้นทุนลดลงจากปี 2565 จำนวน 5,439,554.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.64

ผลผลิตหลักที่ 2 ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในปี 2566 มีต้นทุนลดลงจากปี 2565 จำนวน 1,378,691.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.57

4. เปรียบเทียบต้นทุนตามศูนย์ต้นทุน

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตามศูนย์ต้นทุน ปี 2565 และ 2566

4.1 กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,102,483.75	10,287,312.75	184,829.00	1.83
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	530,578.03	463,561.60	(67,016.43)	(12.63)
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	17,212.72	21,688.58	4,475.86	26.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	2,798,350.38	1,761,189.24	(1,037,161.14)	(37.06)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	39,773.88	97,430.46	57,656.58	144.96
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	-	490,654.51	490,654.51	100.00
รวม	13,488,398.76	13,121,837.14	(366,561.62)	(2.72)

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2566 กองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมลดลงจากปี 2565 จำนวน 366,561.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.72 โดยต้นทุนรวมที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ในส่วนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเสื่อมราคาฯ และค่าตัดจำหน่าย

4.2 กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,916,661.35	3,494,085.13	(422,576.22)	(10.79)
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	15,910.25	9,520.00	(6,390.25)	(40.16)
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	-	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	8,451,520.39	6,762,664.29	(1,688,856.10)	(19.98)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16,048,480.68	17,730,371.28	1,681,890.60	10.48
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	-	6.00	6.00	100.00
รวม	28,432,572.67	27,996,646.70	(435,925.96)	(1.53)

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์ มีต้นทุนรวมลดลงจากปี 2565 จำนวน 435,925.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.53 โดนต้นทุนรวมที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ในส่วนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าเสื่อมราคาฯ และค่าตัดจำหน่าย

4.3 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,647,211.07	7,894,062.72	246,851.65	3.23
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	12,232.46	-	(12,232.46)	(100.00)
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	963,856.14	1,124,483.68	160,627.54	16.67
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,274,898.69	1,966,715.49	(308,183.20)	(13.55)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	-	1.00	1.00	100.00
รวม	10,898,198.36	10,985,262.89	87,064.53	0.80

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 87,064.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.80 โดยต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และค่าตัดจำหน่าย ในส่วนต้นทุนรวมที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าเสื่อมราคาฯ

4.4 กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,489,131.34	14,801,281.72	2,312,150.38	18.51
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	149,722.40	212,874.00	63,151.60	42.18
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	342,056.02	498,981.10	156,925.08	45.88
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	2,514,923.85	2,409,509.16	(105,414.68)	(4.19)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,777,856.11	1,657,836.05	(120,020.06)	(6.75)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	-	2.00	2.00	100.00
รวม	17,273,689.72	19,580,484.04	2,306,794.32	13.35

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2566 กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 2,306,794.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.35 โดยต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าตัดจำหน่าย ในส่วนต้นทุนรวมที่ลดลงเกิดจากค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาฯ

4.5 กลุ่มนิติพยาธิวิทยา

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,418,263.52	16,455,280.07	1,037,016.55	6.73
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	28,410.00	31,410.00	3,000.00	10.56
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	48,685.00	38,215.00	(10,470.00)	(21.51)
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	30,477,039.82	30,956,491.03	479,451.21	1.57
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	1,562,466.12	1,665,195.32	102,729.20	6.57
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	-	10.00	10.00	100.00
รวม	47,534,864.45	49,146,601.42	1,611,736.96	3.39

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มนิติพยาธิวิทยา มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 1,611,736.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.39 โดยต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาฯ และค่าตัดจำหน่าย ในส่วนต้นทุนรวมที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายเดินทาง

4.6 กลุ่มนิติเวชคลินิก

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,242,394.76	5,795,294.23	552,899.47	10.55
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	3,000.00	8,500.00	5,500.00	183.33
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	201,221.40	194,213.06	(7,008.34)	(3.48)
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	4,065,994.93	1,731,008.98	(2,334,985.94)	(57.43)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	483,067.49	-	(483,067.49)	(100.00)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	-	-	-	-
รวม	9,995,678.58	7,729,016.28	(2,266,662.30)	(22.68)

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มนิติเวชคลินิก มีต้นทุนรวมลดลงจากปี 2565 จำนวน 2,266,662.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.68 โดยต้นทุนรวมที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคา ๆ ในส่วนต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

4.7 กลุ่มนิติจิตเวช

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,833,833.23	3,359,022.61	525,189.39	18.53
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	180.00	160.00	(20.00)	(11.11)
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	234,210.71	247,488.16	13,277.45	5.67
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	-	-	-	-
รวม	3,068,223.94	3,606,670.77	538,446.83	17.55

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มนิติจิตเวช มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 538,446.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.55 โดยต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ในส่วนต้นทุนรวมที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายเดินทาง

4.8 กองสารพันธุกรรม

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,525,782.43	13,200,130.81	(325,651.61)	(2.41)
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	10,286.38	394,531.30	384,244.92	3,735.47
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	29,983,507.63	38,718,313.86	8,734,806.23	29.13
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16,407,098.32	11,442,385.13	(4,964,713.19)	(30.26)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	-	2,146.67	2,146.67	100.00
รวม	59,926,674.76	63,757,507.78	3,830,833.02	6.39

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2566 กองสารพันธุกรรม มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 3,830,833.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.39 โดยต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และค่าตัดจำหน่าย ในส่วนต้นทุนรวมที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าเสื่อมราคาฯ

4.9 กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,430,787.84	11,886,194.05	455,406.21	3.98
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	306,376.00	61,900.00	(244,476.00)	(79.80)
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	38,029.00	1,000.00	(37,029.00)	(97.37)
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	16,353,839.80	15,633,619.13	(720,220.67)	(4.40)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10,381,084.02	8,590,167.40	(1,790,916.62)	(17.25)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	-	2.00	2.00	100.00
รวม	38,510,116.66	36,172,882.58	(2,337,234.08)	(6.07)

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมี มีต้นทุนรวมลดลงจากปี 2565 จำนวน 2,337,234.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.07 โดยต้นทุนรวมที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาฯ ในส่วนต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าตัดจำหน่าย

4.10 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วนกลาง)

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,635,584.08	10,517,540.63	881,956.56	9.15
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	126,051.00	103,278.00	(22,773.00)	(18.07)
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	39,010.76	1,633.00	(37,377.76)	(95.81)
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	2,693,580.43	2,212,532.57	(481,047.86)	(17.86)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	27,148.29	23,993.70	(3,154.59)	(11.62)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	-	2.00	2.00	100.00
รวม	12,521,374.55	12,858,979.91	337,605.35	2.70

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์(ส่วนกลาง) มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 337,605.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.70 โดยต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าตัดจำหน่าย ในส่วนต้นทุนรวมที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคา

4.11 ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,278,557.56	4,420,973.74	142,416.18	3.33
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	111,700.00	109,000.00	(2,700.00)	(2.42)
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	132,910.00	178,703.66	45,793.66	34.45
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	6,403,029.76	4,146,688.34	(2,256,341.41)	(35.24)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,887.77	-	(2,887.77)	(100.00)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	-	-	-	-
รวม	10,929,085.09	8,855,365.74	(2,073,719.34)	(18.97)

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2566 ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีต้นทุนรวมลดลงจากปี 2565 จำนวน 2,073,719.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.97 โดยต้นทุนรวมที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาฯ ในส่วนต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าใช้จ่ายเดินทาง

4.12 กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,470,240.21	2,655,787.13	185,546.92	7.51
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	-	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	2,477,323.18	2,364,209.19	(113,113.99)	(4.57)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29,374.74	-	(29,374.74)	(100.00)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	-	-	-	-
รวม	4,976,938.13	5,019,996.32	43,058.18	0.87

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 43,058.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.87 โดยต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ในส่วนต้นทุนรวมที่ลดลงเกิดจากค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาฯ

4.13 กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,594,011.53	3,767,942.48	173,930.95	4.84
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	4,800.00	4,800.00	100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	-	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	665,732.13	681,437.68	15,705.55	2.36
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	279,770.35	174,666.99	(105,103.36)	(37.57)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	-	-	-	-
รวม	4,539,514.01	4,628,847.14	89,333.13	1.97

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มบริหารจัดการวัตถุพยาน มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 89,333.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.97 โดยต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ในส่วนต้นทุนรวมที่ลดลงเกิดจากค่าเสื่อมราคาฯ

4.14 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,341,458.77	1,571,939.03	(769,519.73)	(32.86)
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	17,400.00	17,400.00	100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	-	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	499,037.12	1,211,161.77	712,124.65	142.70
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5,384,542.76	3,137,564.92	(2,246,977.84)	(41.73)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	-	-	-	-
รวม	8,225,038.64	5,938,065.72	(2,286,972.92)	(27.81)

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ มีต้นทุนรวมลดลงจากปี 2565 จำนวน 2,286,972.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.81 โดยต้นทุนรวมที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าเสื่อมราคาฯ ในส่วนต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

4.15 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,172,396.81	4,712,920.96	540,524.16	12.95
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	76,496.57	-	(76,496.57)	(100.00)
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	28,554.07	120,006.00	91,451.93	320.28
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	1,429,205.23	872,876.57	(556,328.66)	(38.93)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,047,335.31	5,847,945.53	(199,389.78)	(3.30)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	394,146.09	464,044.02	69,897.93	17.73
ค่าตัดจำหน่าย	-	3.00	3.00	100.00
รวม	12,148,134.06	12,017,796.08	(130,337.98)	(1.07)

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2566 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมลดลงจากปี 2565 จำนวน 130,337.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.07 โดยต้นทุนรวมที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาฯ ในส่วนต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน และค่าตัดจำหน่าย

4.16 กองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,767,831.69	2,131,986.91	364,155.23	20.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	34,771.17	-	(34,771.17)	(100.00)
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	12,979.12	60,003.00	47,023.88	362.30
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	604,851.15	362,515.70	(242,335.44)	(40.07)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,748,788.78	2,923,972.77	175,183.99	6.37
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	179,157.31	232,022.01	52,864.70	29.51
ค่าตัดจำหน่าย	-	1.50	1.50	100.00
รวม	5,348,379.21	5,710,501.89	362,122.68	6.77

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2566 กองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 362,122.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.77 โดยต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน และค่าตัดจำหน่าย ในส่วนต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

4.17 กลุ่มงานจริยธรรม

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,862,220.72	1,335,310.54	(526,910.18)	(28.29)
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	34,771.17	-	(34,771.17)	(100.00)
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	12,979.12	36,001.80	23,022.68	177.38
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	634,670.76	254,024.65	(380,646.11)	(59.98)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,748,788.78	1,754,383.66	(994,405.12)	(36.18)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	179,157.31	139,213.21	(39,944.11)	(22.30)
ค่าตัดจำหน่าย	-	0.90	0.90	100.00
รวม	5,472,587.86	3,518,934.76	(1,953,653.10)	(35.70)

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มงานจริยธรรม มีต้นทุนรวมลดลงจากปี 2565 จำนวน 1,953,653.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.70 โดยต้นทุนรวมที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ในส่วนต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าตัดจำหน่าย

4.18 กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,573,157.66	5,509,597.33	936,439.68	20.48
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	83,450.80	-	(83,450.80)	(100.00)
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	31,149.89	144,007.20	112,857.31	362.30
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	16,782,146.43	15,265,150.71	(1,516,995.72)	(9.04)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6,597,093.07	7,017,534.64	420,441.57	6.37
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	429,977.55	556,852.82	126,875.27	29.51
ค่าตัดจำหน่าย	-	3.60	3.60	100.00
รวม	28,496,975.39	28,493,146.30	(3,829.09)	(0.01)

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2566 กองสารสนเทศนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมลดลงจากปี 2565 จำนวน 3,829.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 โดยต้นทุนรวมที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ในส่วนต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเสื่อมราคาฯ ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน และค่าตัดจำหน่าย

4.19 สำนักงานเลขานุการกรม

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,335,723.99	20,502,546.48	(833,177.51)	(3.91)
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	865,933.00	85,659.23	(780,273.77)	(90.11)
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	426,650.98	19,884.30	(406,766.68)	(95.34)
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	9,509,251.30	7,645,325.01	(1,863,926.29)	(19.60)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	526,044.09	420,888.37	(105,155.72)	(19.99)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	-	1.00	1.00	100.00
รวม	32,663,603.36	28,674,304.39	(3,989,298.97)	(12.21)

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานเลขานุการกรม มีต้นทุนรวมลดลงจากปี 2565 จำนวน 3,989,298.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.21 โดยต้นทุนรวมที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาฯ ในส่วนต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าตัดจำหน่าย

4.20 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,685,957.16	1,641,441.78	(44,515.37)	(2.64)
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	-	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	210,105.60	146,931.74	(63,173.85)	(30.07)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	-	-	-	-
รวม	1,896,062.75	1,788,373.52	(107,689.23)	(5.68)

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีต้นทุนรวมลดลงจากปี 2565 จำนวน 107,689.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.68 โดยต้นทุนรวมที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

4.21 กลุ่มตรวจสอบภายใน

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,782,876.02	1,834,034.00	51,157.98	2.87
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	-	600.00	600.00	100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	-	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	107,671.55	109,663.18	1,991.63	1.85
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	-	-	-	-
รวม	1,890,547.57	1,944,297.19	53,749.62	2.84

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 53,749.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.84 โดยต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

4.22 กลุ่มกฎหมายและนิติการ

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,330,660.23	2,270,318.00	(60,342.23)	(2.59)
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	11,700.00	-	(11,700.00)	(100.00)
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	2,039.52	2,039.52	100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	237,817.66	180,713.52	(57,104.14)	(24.01)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
ค่าตัดจำหน่าย	-	-	-	-
รวม	2,580,177.89	2,453,071.04	(127,106.85)	(4.93)

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2566 กลุ่มกฎหมายและนิติการ มีต้นทุนรวมลดลงจากปี 2565 จำนวน 127,106.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.93 โดยต้นทุนรวมที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ในส่วนต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายเดินทาง

ภาพรวมของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/(ลด) (บาท)	เพิ่ม/(ลด) (ร้อยละ)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	144,437,225.69	150,045,003.13	5,607,777.44	3.88
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	2,378,870.38	1,108,502.83	(1,270,367.55)	(53.40)
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	1,354,136.92	1,711,067.52	356,930.60	26.36
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	138,097,665.92	134,797,998.18	(3,299,667.74)	(2.39)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	73,366,499.24	64,451,051.71	(8,915,447.53)	(12.15)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	1,182,438.26	1,392,132.05	209,693.79	17.73
ค่าตัดจำหน่าย	-	492,834.18	492,834.18	100.00
รวม	360,816,836.41	353,998,589.60	(6,818,246.81)	(1.89)

บทวิเคราะห์

ปีงบประมาณ 2566 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีต้นทุนรวมลดลงจากปี 2565 จำนวน 6,818,246.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.89 โดยต้นทุนรวมที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาฯ ในส่วนต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน และค่าตัดจำหน่าย